

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2024-014

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2024年5月11日以口头形式向全体董事发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知期限要求。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，决定取消原定提交公司2023年年度股东大会审议的提案6.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2024年5月13日