

山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年12月1日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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：

1、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年12月30日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2025年第六次会议决议》；
- 3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会

2025年12月13日