

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2022年7月21日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长马磊先生召集和主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，公司全体监事、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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名任年峰先生为公司第二届董事会非独立董事，同时提名任年峰先生担任战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 8 月 17 日采用现场结合网络投票的方式召开 2022 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-022)。

表决结果: 同意: 7 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二届董事会第十八次会议决议》;
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日