

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2022年10月16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。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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

根据公司发展规划，决定注销全资子公司鸥玛数据有限公司。鸥玛数据有限公司尚未开展生产经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。公司董事会授权公司经营管理层依法办理注销相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号: 2022-035)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

### 3、审议通过《关于制定〈山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司管理制度〉的议案》

公司为加强对分公司的管理, 促进各分公司的发展, 制定《山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司管理制度》。

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二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日