

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场形式召开。经公司2023年第一次临时股东大会决议选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，本次会议由全体董事推举董事任年峰先生主持，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：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长兼法定代表人的议案》

选举任年峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，任年峰先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举张立毅先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（三）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《选举孙忠强、任年峰、张立毅、王波涛、王小斌为第三届董事会审计委员会委员，孙忠强为董事会审计委员会召集人》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、《选举王小斌、任年峰、张立毅、王波涛、孙忠强为第三届董事会提名委员会委员，王小斌为董事会提名委员会召集人》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

3、《选举王波涛、孙忠强、王小斌为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王波涛为董事会薪酬与考核委员会召集人》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

4、《选举任年峰、张立毅、胡美琴、陈义学、张华英、王波涛为第三届董事会战略委员会委员，任年峰为董事会战略委员会召集人》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议通过《关于聘任公司第三届董事会名誉董事长、首席科学家的议案》

聘任马磊先生担任公司第三届董事会名誉董事长、首席科学家，聘期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。名誉董事长

不享有董事的权利，亦不承担董事的义务和责任；首席科学家不享有高级管理人员的权利，亦不承担高级管理人员的义务和责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任第三届董事会名誉董事长、首席科学家的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（五）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名和推荐并经过提名委员会审查资格，全体董事一致同意聘任张立毅为公司总经理；聘任陈义学、张华英、袁峰为公司副总经理；聘任马克为公司财务总监兼董事会秘书，马克已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《聘任张立毅为公司总经理》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、《聘任陈义学为公司副总经理》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

3、《聘任张华英为公司副总经理》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

4、《聘任袁峰为公司副总经理》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

5、《聘任马克为公司财务总监》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

6、《聘任马克为公司董事会秘书》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张杉为公司证券事务代表，张杉已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，聘期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

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一次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一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

2023年4月10日