

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2024-043

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2024年12月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2024年12月19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：

审议通过《关于募投项目延期的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人已出具无异议的核查意见。

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。

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十二次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2024年第五次会议决议》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2024年12月31日