

山东鸥玛软件股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月3日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2026年3月23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9人，实际出席的董事9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、逐一审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司拟提名、选举产生第四届董事会成员。拟提名郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 同意提名郑大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

1.02 同意提名张立毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

1.03 同意提名李健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

1.04 同意提名庞金勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

1.05 同意提名薛其虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、逐一审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据相关法律法规及深圳证券交易所创业板的相关规则，公司拟提名、选举产生第四届董事会成员。拟提名王波涛、孙忠强、耿玉水为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

2.01 同意提名王波涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.02 同意提名孙忠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.03 同意提名耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 20 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《山东鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 4 日