山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年5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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。经审核，董事会认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

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十五次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2025年第三次会议决议》；
- 3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2025年5月30日