

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2026-001

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月5日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2026年2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、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

鉴于公司的控股股东已由山东山大资本运营有限公司变更为山东省国有资产投资控股有限公司、实际控制人已由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，因此，拟将公司名称由“山东山大鸥玛软件股份有限公司”变更为“山东鸥玛软件股份有限公司”，英文名称由“Shandong University Ouma Software Co., Ltd.”变更为“Shandong Ouma Software Co., Ltd.”。具体以工商主管部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称、经营范围、修改〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## **2、审议通过《关于拟定公司主责主业的议案》**

根据公司经营实际，拟定公司主责为：融合人工智能、大数据、云计算等核心技术，以自主可控的软硬件产品构建安全、科学、高效的考试与测评领域数智化生态体系，以行业新质生产力服务国家人才强国战略，致力于成为考试与测评领域领军企业；拟定公司主业为：软件和信息技术服务。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## **3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

基于公司的发展战略，为了拓展增长空间，提升核心竞争力，创造更大价值，公司拟对经营范围进行修订；同时，鉴于公司名称拟将变更，拟对《公司章程》中的公司名称、党的组织、累积投票制等内容进行修订。具体以工商主管部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## **4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

根据新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## **5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **6、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》**

根据新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票实施细则》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **7、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2026 年 3 月 23 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意：9 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三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

2026 年 3 月 7 日