

山东山大鸥玛软件股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体工作情况回顾

2021 年，公司锐意进取，开拓创新，各项工作稳步提升，奠定了持续发展的良好基础。董事会按照有关法规和《公司章程》，认真履行职责，推动了公司的高质量发展。报告期内，公司实现全年营业收入 20,978.10 万元，较上年同期增长 36.06%，利润总额 8809.75 万元，净利润 8,071.93 万元，较上年同期增长 33.47%。

二、董事会运作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议，审议 36 项议案。

序号	届次	日期	会议议案
1	第二届董事会第十一次会议	2021年4月30日	1、《2020年度董事会工作报告》
			2、《2020年度总经理工作报告》
			3、《公司2020年年度报告及其摘要》
			4、《公司2020年度财务决算报告》
			5、《公司2021年度财务预算方案》
			6、《公司2020年度权益分派预案》
			7、《关于续聘会计师事务所的议案》
			8、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
			9、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			10、《公司2020年度内部控制工作报告》
			11、《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
			12、《关于制定〈风险评估制度〉的议案》
			13、《公司出具保密资质事项相关文件的议案》
			14、《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十二次会议	2021年8月28日	1、《关于审议〈公司2021年半年度报告〉的议案》
			2、《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
			3、《关于会计政策变更的议案》
3	第二届董事会第十三次会议	2021年9月24日	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
			2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
			3、《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十四次会议	2021年11月15日	1、《关于审议〈山东山大鸥玛软件股份有限公司第三季度报告〉的议案》
5	第二届董事会第十五次会议	2021年12月6日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
			3、《关于公司拟购买土地使用权的议案》
6	第二届董事会第十六次会议	2021年12月21日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程（草案）〉的议案》
			2、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
			3、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
			4、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司关联

			交易管理制度》的议案》
			5、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
			6、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
			7、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
			8、《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度〉的议案》
			9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			10、《关于变更募投项目实施地点的议案》
			11、《关于公司与关联方合作研发并签署相关协议的议案》
			12、《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

1、战略委员会

2021 年度，公司共召开战略委员会会议 3 次，审议事项共 5 项，包括：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于公司拟购买土地使用权的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。

2、提名委员会

2021 年度，公司共召开提名委员会会议 0 次，审议事项共 0 项。

3、薪酬与考核委员会

2021 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《公司非独立董事、监事、高级管理人员 2020 年度绩效奖励确认方案》。

4、审计委员会

2021 年度, 公司共召开审计委员会会议 6 次, 审议事项共 19 项, 包括:《2020 年年度报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》《2020 年度内部控制工作报告》《对 2021 年上半年审计委员会工作情况进行总结》《关于审议〈公司 2021 年半年度报告〉的议案》《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于审议〈山东山大鸥玛软件股份有限公司第三季度报告〉的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。

(五) 独立董事履职情况

报告期内, 公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等规定履职, 勤勉尽责, 积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议, 认真审阅相关议案资料并独立作出判断, 针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见; 同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查, 对董事会决议执行情况进行了监督, 并提出建设性意见, 为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

(六) 信息披露情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 21 日公司在新三板挂牌期间, 董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定, 自觉履行信息披露义务。公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台共披露公告 34 份。公司信息披露及时、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 客观反映了公司的运营及治理情况。

2021 年 11 月 19 日公司在深交所创业板上市, 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定, 自觉履行信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司通过指定信息披

露媒体共披露公告 17 份。公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的运营及治理情况。

（七）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的了解。

公司共回复互动易问答 174 条，回复率 100%。公司不存在误导投资者，不存在在公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

三、公司发展战略及 2022 年董事会工作计划

（一）公司发展战略

公司始终秉承“与时偕行、以信致远”的核心理念，以创新产品、诚信服务、创造价值、促进社会进步为使命，持续推动考试与测评领域信息化建设。在未来行业数字化、智能化发展进程中，公司充分挖掘在人工智能、云计算、区块链、大数据等方面的技术优势与应用价值，不断创新产品，推动人工智能等新技术在教育考试、职业资格考试、行业考试等考试与测评领域的技术应用，始终保持行业技术领先和市场竞争优势；公司将持续专注于国内、国际考试测评及人才评价领域的发展趋势和行业需求，积极推进人才选拔、培养与评价模式的信息化、智能化，为国家人才发展战略提供技术支撑；提供行业海量数据采集及大数据分析，为行业机构人才评价及测量提供数据支撑；以人工智能+互联网+学、考、选三位一体公共服务平台为依托，形成学习培训、考试测评、招聘择业的在线完整生态链，助力国家人才选拔及人才评价发展战略；以程式化作业、个性化服务为基础，不断拓展发展空间，构建全国市场与服务网络，建设专业化的数据处理中心，诚信服务于个体、机构与企业，为基础人才和专业人才的选拔与评价提供可靠保障；以不断发展的管理理念完善公司治理结构，提高内控和运营管理水平，健全人才培养体系，提升企业的核心竞争力和可持续发展力，打造硬核鸥玛。

（二）2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续高质量发展。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日