

# 山东山大鸥玛软件股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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、严格规范公司内部管理和控制制度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司总体工作情况回顾

2022 年，在董事会的带领下，公司开拓创新，精准发力，进一步增强抗风险能力，不断提高核心竞争力，推动公司持续高质量发展。报告期内，公司全年实现营业收入 14,841.28 万元，较上年同期降低 29.25%，利润总额 5,289.53 万元，净利润 4,985.62 万元，较上年同期降低 38.24%。

### 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

2022 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 4 次董事会会议，审议 22 项议案。

序号	届次	日期	会议议案
1	第二届董事会第十七次会议	2022年4月21日	1、《2021年度总经理工作报告》
			2、《2021年度董事会工作报告》
			3、《公司2021年年度报告及其摘要》
			4、《公司2021年度财务决算报告》
			5、《公司2022年度财务预算方案》
			6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
			7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
			8、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			9、《2021年度内部控制评价报告》
			10、《公司2022年第一季度报告》
			11、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
			12、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
			13、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
			14、《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十八次会议	2022年8月1日	1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
			2、《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十九次会议	2022年8月24日	1、《关于审议公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于审议<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
			3、《关于设立山东山大鸥玛软件股份有限公司济南分公司的议案》
4	第二届董事会第二十次会议	2022年10月26日	1、《关于审议<公司2022年第三季度报告>的议案》
			2、《关于注销全资子公司的议案》
			3、《关于制定<山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司管理制度>的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开了1次年度股东大会和2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。股东大会具体情况如下：

序	届次	日期	会议议案
---	----	----	------

号			
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 6 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订的〈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》
2	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 12 日	1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2022 年度财务预算方案〉的议案》 6、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 8、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 9、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 17 日	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

#### （四）董事会下设专门委员会的履职情况

##### 1、战略委员会

2022 年度，公司共召开战略委员会会议 2 次，审议事项共 2 项，包括：《关于设立山东山大鸥玛软件股份有限公司济南分公司的议案》《关于注销全资子公司的议案》。

##### 2、提名委员会

2022 年度，公司共召开提名委员会会议 2 次，审议事项共 2 项，包括：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

##### 3、薪酬与考核委员会

2022 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 4 项，包括：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》《公司非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度绩效奖励确认方案》。

##### 4、审计委员会

2022 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，审议事项共 25 项，包括：《公司审计部门拟定的〈2022 年度审计工作计划〉》《公司审计部门拟定的〈2022 年第一季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2021 年度审计工作报告〉》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年度财务预算方案》《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司审计部门拟定的〈2022 年第二季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022 年第一季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2022 年第一季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告〉》《2021 年度内部控制评价报告》《关于审议〈山东山大鸥玛软件股份有限公司第一季度报告〉的议案》《关于审议〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于审议〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》《公司审计部门拟定的〈2022 年第三季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022 年第二季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2022 年第二季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告〉》《关于审议〈山东山大鸥玛软件股份有限公司 2022 年第三季

度报告>的议案》《公司审计部门拟定的〈2022年第四季度工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022年第三季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2022年第三季度内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告〉》《公司审计部门拟定的〈2023年度审计工作计划〉》《公司审计部门拟定的〈2023年第一季度审计工作计划〉》。

#### **（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**

2022年，董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市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，增强有关法律法规的学习，不断提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露公告38份，包括定期报告4份，临时性公告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。

#### **（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。

报告期内，公司参与并组织投资者交流活动2场，互动易问答100余条，对投资者交流活动情况详细记录、存档。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 2023 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）2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将完善决策机制，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；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，积极推动实施公司的发展战略；加强投资者关系管理，树立在资本市场中的良好形象；不断规范公司治理，加强董事、高管人员的履职能力培训；规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；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

2023 年 4 月 27 日