

山东山大鸥玛软件股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体工作情况回顾

2023 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 22,106.64 万元，较上年同期增长 48.95%，利润总额 8,220.48 万元，净利润 7,663.77 万元，较上年同期增长 53.72%。

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

2023 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 34 项议案。

序号	届次	日期	会议议案
1	第二届董事会第二十一次会议	2023年3月24日	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
			3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			4、《关于审议〈公司非独立董事、监事、高级管理人员2022年度绩效考核〉的议案》
			5、《关于审议〈公司第二届非独立董事、监事、高级管理人员任期绩效考核〉的议案》
			6、《关于审议设立山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司的议案》
			7、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第一次会议	2023年4月10日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长兼法定代表人的议案》
			2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
			3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			4、《关于聘任公司第三届董事会名誉董事长、首席科学家的议案》
			5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	第三届董事会第二次会议	2023年4月25日	1、《2022年度总经理工作报告》
			2、《2022年度董事会工作报告》
			3、《公司2022年年度报告及其摘要》
			4、《公司2022年度财务决算报告》
			5、《公司2023年度财务预算方案》
			6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
			7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
			8、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			9、《2022年度内部控制评价报告》
			10、《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》
			11、《关于公司高级管理人员任期内薪酬方案的议案》
			12、《关于公司名誉董事长、首席科学家任期内薪酬方案的议案》
			13、《公司2023年第一季度报告》
			14、《关于募投项目延期的议案》
			15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			16、《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会	2023年6月6日	1、《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

	第三次会议		2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会 第四次会议	2023 年 8 月 28 日	1、《关于审议公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于审议<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6	第三届董事会 第五次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 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：

序号	届次	日期	会议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 10 日	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《公司 2022 年年度报告及其摘要》 4、《公司 2022 年度财务决算报告》 5、《公司 2023 年度财务预算方案》 6、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》 10、《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 26 日	《关于变更经营范围暨修改<公司章程>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

2023 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

于审议设立山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、提名委员会

2023 年度，公司共召开提名委员会会议 2 次，审议事项共 3 项，包括：《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议事项共 6 项，包括：《关于审议〈公司第二届非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度绩效考核〉的议案》《关于审议〈公司第二届非独立董事、监事、高级管理人员任期绩效考核〉的议案》《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员任期内薪酬方案的议案》《关于公司名誉董事长、首席科学家任期内薪酬方案的议案》《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》。

4、审计委员会

2023 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，审议事项共 26 项，包括：《公司审计部门拟定的〈2023 年第二季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2022 年第四季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2022 年第四季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告〉》《公司审计部门作出的〈2022 年度审计工作报告〉》《公司审计部门作出的〈2023 年第一季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2023 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〉》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算方案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于审议〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于审议〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于审议〈2023 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〈2023 年第三季度审计工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2023 年第二季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2023 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〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》《公司审计

部门拟定的〈2023年第四季度工作计划〉》《公司审计部门作出的〈2023年第三季度审计工作报告〉》《审计委员会作出的〈2023年第三季内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题的报告〉》《公司审计部门拟定的〈2024年度审计工作计划〉》《公司审计部门拟定的〈2024年度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》（现已失效）、《上市公司独立董事管理办法》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

2023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53份，包括定期报告4份，临时性公告49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》及公司制定的《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10场，互动易问答40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 2024 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) 2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将进一步完善决策机制，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升决策的科学性、高效性和前瞻性；遵照公司的发展规划和经营目标，积极践行创新发展战略，提高核心竞争力；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；加强投资者关系管理，树立在资本市场中的良好形象；强化公司治理，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；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保公司实现可持续高质量发展。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日