

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：青岛市市南区漳州二路19号。
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘攀
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

该报告内容详见 2016 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《鼎商动力：2016 年半年度报告》(公告编号：2016-004)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日