

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年5月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月19日
- 3、会议召开地点：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际大厦30层会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯方式。
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长雷宇
- 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（包括委托出席的董事人数）共3人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

委托他人出席的董事姓名为李永泉、胡诚基，不能亲自出席会议的原因因为个人原因，受托董事姓名为雷宇。

缺席董事的姓名为苏杨、李杰，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张瑞雪女士、王荣峰先生出任董事的议案》

1、议案内容

董事会于 2017 年 5 月 11 日收到董事胡诚基先生、李杰先生递交的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。详见 2017 年 5 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事、高级管理人员变动公告(辞职情况)》(公告编号：2017-032)。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名张瑞雪女士、王荣峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。张瑞雪女士、王荣峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定，公司定于 2017 年 6 月 6 日召集各位股东召开 2017 年第三次临时股东大会，拟审议《关于提名张瑞雪女士、王荣峰先生为公司董事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日