

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：2017年7月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月24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：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共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会已于 2017 年 7 月 17 日收到股东李永泉先生发来的《关于提议召开临时股东大会的函》。根据申请函，股东向公司董事会提议按照公司章程规定召开青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并审议如下议案：

（1）《关于公司主营业务及战略发展方向》

接到上述提议函后，公司董事会对提案人资格、提案程序、内容及形式等方面进行了了解，并对相关情况进行核实。公司董事会对于青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会拟审议事项提出以下意见：

A、截至 2017 年 7 月 17 日，李永泉先生持有本公司 12.7389% 股份，超过 10%。根据《公司章程》等有关规定，李永泉先生有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出议案。

B、李永泉先生提出议案的内容为：

鉴于公司目前的经营情况及市场环境，为响应党和国家“一带一路”战略，公司应致力于成为“一带一路”服务商，帮助中国传统企业走出去，为用户提供包括技术、供应链在内的全程解决方案。公司的主营业务不变，坚持发展软件销售业务、电商全网服务及电子商务销售业务。公司未来的经营方针应着力于优化主营业务结构，提升盈利水平，增强核心竞争力，实现公司本年度扭亏为盈。该议案内容符合股东利益，符合提案的要求。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 8 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

股东李永泉先生《关于提议召开临时股东大会的函》
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

2017 年 7 月 24 日