

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 关于章程修正案的公告

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。

青岛鼎商动力软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟将《公司章程》做如下修改：

一、 修改《公司章程》第九十七条

修改前：

第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人。

修改后：

第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日