

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年4月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧谷D10-2会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯方式
- 5、会议召集人：董事长李永泉
- 6、会议主持人：董事长李永泉
- 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》和《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7人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为雷宇，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容：

公司董事会对《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》进行了审议，董事会认为青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《鼎商动力：2017 年度报告》（公告编号：2018-016）和《鼎商动力：2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决情况

同意票 6 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

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长汇报 2017 年度董事会工作情况。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2017 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2018 年公司发展规划。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

审议公司 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

审议公司 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2017 年度实现净利润人民币-9,587,726.75 元，亏损不提取盈余公

积，期末累计未分配利润为-6,648,774.92 元。根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定 2017 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

全体董事一致同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

审议公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十） 审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《青岛鼎商动力软件股份有限公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2018-018）

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议

（十一） 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》，并提交年度股东大会审议；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《董事会关于 2017 年

年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019。

2、议案表决情况

同意票 6 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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年度股东大会。

2、议案表决情况

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日