

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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6月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11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》及《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《关于公司第二届董事会提名人选的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会于 2018 年 6 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名李永泉、张清峰、苏杨、徐天增、张红霞为第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会董事候选人李永泉、张清峰、苏杨、徐天增、张红霞均为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2018 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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关交易，无需回避表决。

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二十五次会议决议》

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日