

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 31 日以电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长张清峰。
6. 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

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向宗濂置业（上海）有限公司借款不超过人民币 8,000,000.00 元的资金，期限为借款到帐日起不超过六个月，借款利率为年息 10%。公司将公司位于青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 22&23 栋及储藏室，总建筑面积为 1515.18 平方米的工业用办公楼，作为公司向宗濂置业（上海）有限公司借款的抵押物。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 6 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日