

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
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 8 月 5 日电话通知
5. 会议主持人：董事长张清峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年半年度报告》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日