

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年8月11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：2020年8月6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，出席和授权出席董事4人。

董事徐天增因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司2020年8月11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2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意4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十一次会议决议》

（二）、《青岛鼎商动力软件股份有限公司2020年半年度报告》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年8月11日