

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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20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18日电话通知
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：

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》与《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，出席和授权出席董事 3 人。

董事李永泉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张红霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事苏杨因个人原因缺席，委托董事张清峰代为表决。

董事徐天增因个人原因缺席，委托董事张清峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会已于2020年8月10日收到股东李永泉先生发来的《关于提议召开临时股东大会的函》。根据申请函，股东向公司董事会提议按照公司章程规定召开青岛鼎商动力软件股份有限公司年度第二次临时股东大会，并审议如下议案：

（1）、截至2020年8月10日，李永泉先生持有本公司12.7389%股份，超过10%。根据《公司章程》等有关规定，李永泉先生有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出议案。根据《公司章程》第四十五条和《鼎商动力股东大会议事规则》第五条等有关规定，决定在2020年10月9日召开年度第二次临时股东大会。

（2）、李永泉先生提出议案的内容为：

a、改选公司董事会成员；提议免去张清峰、苏杨、徐天增董事职务；提议提名王辉、柏红伟、袁海飞担任董事职务。

b、改选公司监事会成员；提议免去侯在炜、张荣华监事职务；提议

提名叶茂生、柏沁宏担任监事职务。

c、选举产生公司新的董事长兼法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件目录

(一)、股东李永泉先生《关于提议召开临时股东大会的函》

(二)、经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年8月20日