

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：青岛市高新区秀园路2号D10-2会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月15日
5. 会议主持人：董事柏红伟
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》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4人。

董事李永泉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举柏红伟董事为公司董事长，同时出任公司法定代表人，公司及时办理工商手续变更。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查，该受聘人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

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十三次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

公告编号：2020-034

---

2020年10月9日