

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2 会议室
3. 会议召开方式：现场及通信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 27 日电话通知
5. 会议主持人：董事长柏红伟
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 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司发展原因，拟计划免去柏红伟董事长、董事职务，提议提名刘春茂担任董事职务。柏红伟免去董事长、董事职务后，不再担任公司信息披露负责人。新任董事刘春茂担任信息披露负责人。

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：

本议案不存在回避表决情况

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 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况

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十五次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日