

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2月22日
2. 会议召开地点：山东青岛市高新区秀园路2号D10-2
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月20日电话通知
5. 会议主持人：刘春茂董事
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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》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刘春茂董事为公司董事长。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。

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。

### （二）审议通过《选定刘春茂为公司法定代表人的议案》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刘春茂董事为公司董事长，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。

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十六次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2021年2月24日