

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月17日
2. 会议召开地点：山东省青岛市秀园路2号D10-2会议室
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：2021年5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春茂
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《关于拟注销全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司山东鼎

商互联网科技有限公司。 议案内容详见《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 06 月 02 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。议案内容详见《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日