

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月27日
- 3、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧谷D区10号楼2单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯方式
- 5、会议召集人：董事长李永泉
- 6、会议主持人：董事长李永泉
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为雷宇，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司战略发展方向的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年经营状况和目前团队情况，公司在未来几年中应继续坚持公司的主营业务不变，坚持发展软件销售业务、电商全网服务及电子商务销售业务。按照 2017 年下半年制定的战略规划，立足于公司的核心竞争力和技术研发优势，为用户提供包括信息技术、供应链、能源管控、节能减排等在内的技术解决方案。公司充分利用政府各种优惠措施，增强对外营销和内部管理水平，通过实施绩效体系形成高水平有战斗力的管理和技术团队，提升公司在市场中的竞争力。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 3 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 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。

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一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018年2月28日