

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月20日
2. 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D10-2
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：2018年8月16日电话通知。
5. 会议主持人：董事长张清峰
6. 会议列席人员：董事会秘书孔峰
7. 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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张红霞女士财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和管理需要，提请董事会免去张红霞女士财务负责人职务。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任王琦先生担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和管理需要，根据总经理提名，现由第二届董事会同意聘任王琦先生为公司财务负责人，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。

王琦先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于中国人民大学工商管理专业，本科学历。2011年10月至2013年8月，嘉德（北京）投资基金管理有限公司出纳；2013年8月至2017年11月，三河市佰嘉房地产开发有限公司会计；2017年11月至2018年8月，涿州佰达嘉业房地产开发有限公司财务副经理。

经查，该受聘人员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。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日