

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海童石网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年06月02日上午11点在本公司会议室召开，董事会会议通知已于2018年05月18日以书面、电话等方式通知各位董事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由董事长王红君主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

表决结果：

王红君：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：

王红君：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：

庞冉冉：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

姜丽华：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

祝江华：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：

姜丽华：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决结果：

姜丽华：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《上海童石网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海童石网络科技股份有限公司

董 事 会

2018年06月04日