

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29日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2018年8月16日以书面、电话等方式发出
5. 会议主持人：王红君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司2018年半年度报告，请各位董事审议。

上述议案提请公司本次董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，请各位董事审议。

上述议案提请公司本次董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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二次会议决议》。

上海童石网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日