

证券代码：837514

证券简称：童创童欣

主办券商：安信证券

北京童创童欣网络科技有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年8月18日以电话方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 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符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京童创童欣网络科技有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2017 年 8 月 29 日公告《北京童创童欣网络科技有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-042)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意的票数占具有表决权的董事 100%，超过二分之一，表决结果为通过。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会通过。

(二) 审议通过《北京童创童欣网络科技有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2017 年 8 月 29 日公告《北京童创童欣网络科技有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-045)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

同意的票数占具有表决权的董事 100%，超过二分之一，表决结果为通过。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会通过。

三、 备查文件目录

（一）北京童创童欣网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京童创童欣网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日