

证券代码：833377 证券简称：童石网络 主办券商：东方花旗

上海童石网络科技有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

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”）第一届董事会第六次会议于2015年11月9日下午14点在本公司会议室召开，董事会会议通知已于2015年11月5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5名，实际出席会议董事5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《关于公司股票发行方案的议案》并提请公司股东大会

审议

1. 议案内容

公司本次股票发行不超过【556】万股（含【556】万股），每股价格人民币【10.8】元，募集资金总额不超过【6004.8】万元（含【6004.8】万元），由特定对象【深圳市岚悦网络科技有限公司】通过现金的方式进行认购。现有股东对新增股份不具有优先认购权。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案（公告编号：2015-014）》。

2. 议案表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于与认购对象签署认购协议的议案》并提请公司股东大会审议

1. 议案内容

根据本次非公开发行方案，公司拟向【深圳市岚悦网络科技有限公司】定向发行不超过【556】万股股票，公司拟与上述认购方签署股份认购协议，就定向发行的相关事宜进行约定。

2. 议案表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的

议案》并提请公司股东大会审议

1. 议案内容

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，股东大会并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（4）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》并提请公司股东大会审议

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见公司章程修正案。

2. 议案表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2015 年 11 月 26 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 关于公司股票发行方案的议案
- (2) 关于与认购对象签署认购协议的议案
- (3) 关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案
- (4) 关于修订公司章程的议案

2. 议案表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件

经全体董事签字确认的《上海童石网络科技有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海童石网络科技有限公司

董 事 会

2015年11月11日