

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

上海狂龙数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年6月1日上午9:30在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长杨雅姝召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举杨雅姝为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2018年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会于2018年6月16日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名杨雅姝续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日

起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。杨雅姝不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举孔伟为公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名孔伟续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。孔伟不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举张涛为公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张涛续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。张涛不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举林春雨为公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林春雨续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：公开转让说明书(公告日期：2015 年 10 月 12 日)。林春雨不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于选举何杰为公司第二届董事会董事的议案》，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名何杰续任公司第二届董事会成员，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-007）。何杰不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 16 日召开 2018 年第五次临时股东大会

会，审议上述相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日