

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”）第二届董事会第一次会议于2018年6月16日13:00时在公司会议室召开。会议通知于2018年6月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议由全体董事推举董事长杨雅姝主持，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《关于选举杨雅姝为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会董事已经由2018年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会选举杨雅姝为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘杨雅姝为公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘杨雅姝女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于续聘孔伟为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘孔伟为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于续聘孙鸿昕为公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘孙鸿昕为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《上海狂龙数字科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

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19日