

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以通讯或专人通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长朱波
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司董事会提名朱波、季维妮、章思伟、石磊、邵敏为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意提请公司于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日