

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王红君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事金源先生因个人原因辞任公司第二届董事会独立董事一职（该董事辞职公告于2019年05月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海童石网络科技有限公司董事辞职公告》（公

告编号：2019-017))，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，董事会同意提名丁月香女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的独立董事产生前，金源先生将继续履行董事职责，直至新的独立董事产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于增加 2018 年年度股东大会提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到公司股东王红君先生提交的《关于上海童石网络科技有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，增加审议事项《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于增补第二届监事会股东代表监事的议案》。具体详见《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海童石网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海童石网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日