

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 18 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《关于聘请 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

各位董事：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请会计师事务所，拟聘请“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年年度审计机构。“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”具

有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，此次审计机构的聘请不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

上述议案提请公司本次董事会予以审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

各位董事：

公司拟于 2019 年【12】月【20】日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，会议审议如下议案：

1) 审议《关于聘请 2019 年年度审计机构的议案》。

2) 审议《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

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八次会议决议》

上海童石网络科技有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日