

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：2020年4月21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：2020年4月10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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响及公司发展战略需要，原会计师事务所无法继续承接

做审计项目，经双方友好协商决定，终止对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议 1、《关于公司更换会计师事务所的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉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二届董事会第六次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2020年4月22日