

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月29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：2020年6月21日以书面、通讯方式发出
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事李玉婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

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》及

《上海童石网络科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理制订了《上海童石网络科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》及《上海童石网络科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《上海童石网络科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2019 年度审计报告的》议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司 2019 年财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司 2019 年度审计报告（详见附件），并同意报出财务报表，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，现将本年度具体财务决算情况报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算的》议案

1.议案内容：

根据经营发展规划和 2019 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2020 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2020 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，现制订公司 2020 年度财务预算方案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，2019 年，上海童石网络科技有限公司实现营业收入【20,194,407.57】元，利润总额【-178,165,818.66】元，净利润【-191,850,355.15】元。

按照《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，公司 2019 年度可供分配的利润为【-369,753,975.21】元。经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2020 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海童石网络科技有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司 2019 年度报告及其摘要，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计，合并报表未分配利润累计金额为【-369,753,975.21】元，公司未弥补亏损为【369,753,975.21】元，公司实收资本总额为【60,930,000】元。公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。

2019 年，受到经济大环境的影响和波及，产品竞争激烈，市场缩减；各业务下降的同时，IP（无形资产）随之减值，造成大额资产减值损失；同时，公司对部分预计无法收回和收回存在困难的应收账款计提了坏账准备，增大了报告期内的亏损幅度；从而导致公司未弥补亏损额达实收资本总额三分之一。

公司将继续致力于开源节流，减少费用支出，进一步合理推进成本控制；公司将积极开拓新业务，积极推进业务落地，增加收入来源；同时，公司还将进一步通过股权融资、债务融资及优化资产结构等方式来保证公司持续经营能力。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会<关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年【07】月【20】日召开公司 2019 年年度股东大会，会议审议如下议案：

- 1) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 2) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 3) 审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》；
- 4) 审议《关于 2019 年度财务决算的议案》；
- 5) 审议《关于 2020 年度财务预算的议案》；
- 6) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 7) 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》；
- 8) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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十次会议决议。

上海童石网络科技有限公司

董事会

2020年6月30日