

证券代码：833377

证券简称：ST 童石

主办券商：英大证券

## 上海童石网络科技有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月21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7月18日以书面、邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长王红君
- 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

公司董事姜丽华女士因个人原因辞任公司第二届董事会董事一职，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，董事会同意提名王祖海先生为公司第二届董事会董事，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。

通过对该董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，姜丽华女士将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于任命王祖海为公司信息披露事务负责人的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规章制度，公司董事会拟任命王祖海先生为公司信息披露事务负责人。上述议案提请公司董事会审议表决。

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：

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) 审议通过《关于同意祝江华辞任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规章制度，公司董事会拟同意祝江华

先生辞任公司副总经理的职务。上述议案提请公司董事会审议表决。

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：

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。

（四）审议通过《关于同意姜丽华辞任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规章制度，公司董事会拟同意姜丽华女士辞任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的职务。上述议案提请公司董事会审议表决。

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：

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年【08】月【06】日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：1) 审议《关于增选公司第二届董事会董事的议案》。现将上述议案提请董事会审议表决。

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：

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十一次会议决议。

上海童石网络科技有限公司

董事会

2020年7月21日