

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年12月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月11日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于刘德群豁免履行承诺的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股东豁免履行承诺的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于刘晓庆豁免履行承诺的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股东豁免履行承诺的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于赵长松豁免履行承诺的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股东豁免履行承诺的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日