

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月25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6人，实际出席会议董事6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2018年度计提资产减值准备的议案》

为了更加客观、公允地反应公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、商誉等资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备，合计金额为人民币69,436.04万元。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开股东大会的议案》

公司召开股东大会的时间、地点等内容另行通知。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日