

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019—032

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年4月15日通过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《关于设立上海分公司的议案》

为满足公司业务发展需求，同意公司在上海设立分公司，分公司负责人为尚义民，并授权公司管理层全权办理设立分公司相关事宜。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司的控股股东上海钜成供应链管理（集团）有限公司为了支持公司的经营和发展，向公司提供人民币21,000万元的借款，年化利率为6%，期限一年，用于补充公司流动资金。

独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事蔡长林回避表决）

特此公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日