

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-025

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五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”）第五届董事会第十次会议于2021年5月12日以通讯表决方式召开。公司应到董事9人，出席会议董事9人。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2020年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明》

《关于2020年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据董事长侯郁波先生提名，同意聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：赞成票9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

二〇二一年五月十四日