

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-036

大连晨鑫网络科技有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年8月26日通过通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监，并代行董事会秘书职责，任期与公司第五届董事会相同（自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

同意提名夏继春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司本届董事会相同（自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。

公司独立董事对被提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

同意《2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《董事会议事规则》

同意《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《利润分配管理制度》

同意《利润分配管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《总裁工作细则》

同意《总裁工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 9 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日