

**大连晨鑫网络科技有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年4月13日通过专人送出及电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，董事刘晓庆女士因被采取强制措施，无法出席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

独立董事姜楠、骆祖望、简德三、娄贺统分别向董事会递交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度，公司实现营业收入391,885,818.17元，归属于上市公司股东的净利润271,373,519.41元。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》

公司《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2017 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 271,373,519.41 元，2017 年末可供股东分配的利润为 627,215,647.25 元。

因审计机构对公司 2017 年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开前进行了审核，发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规

则落实自查表》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《大连晨鑫网络科技有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见，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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求，为了真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，经公司及下属子公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收账款及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017 年度各项资产减值准备合计金额为人民币 12,061,112.62 元。内容详见公司

同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于 2018 年度为子公司融资提供担保的议案》

2018 年度，考虑到公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的融资提供担保。

上述议案有效期自提交公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日，并经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定根据公司现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 5 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》等规章制度，明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

上述议案有效期自提交公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日，并经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会就公司非标准无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。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。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于暂不召开 2017 年度股东大会的议案》

公司将在 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年度股东大会，股东大会召开时间确定后，公司将及时发布股东大会通知。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日