

**大连晨鑫网络科技有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年12月17日以现场会议方式召开，会议通知于2019年12月10日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由侯郁波先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。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《关于选举公司董事长的议案》

与会董事一致同意选举董事侯郁波先生为公司董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任侯郁波先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2019-106）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，现对公司第四届董事

会专门委员会成员做如下调整：

1、董事会提名委员会：

调整前：

主任委员：王建平先生

委 员：冯文杰先生（已离职）、简德三先生。

调整后：

主任委员：王建平先生

委 员：侯郁波先生、简德三先生。

2、董事会战略委员会：

调整前：

主任委员：冯文杰先生（已离职）

委 员：姚栋女士、姜楠先生。

调整后：

主任委员：侯郁波先生

委 员：姚栋女士、姜楠先生。

上述专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同。其他专门委员会成员保持不变。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日