

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 13 日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持，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《2019 年度董事会工作报告》

同意《2019 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事姜楠、简德三、王建平分别向董事会递交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

同意《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

同意《2019 年年度报告全文及摘要》，并提交公司股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》

同意《2019 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2019 年度利润分配预案》

同意《2019 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2020-024）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

同意《2019 年度内部控制自我评价报告》和《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《2019 年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

独立董事发表了独立意见，认为公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于 2020 年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机

构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，期限一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定，并授权公司管理层签署相关文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》

同意《关于 2020 年度对外担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于 2020 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》

同意公司向控股股东借款不超过人民币 3 亿元，用于补充公司流动资金，借款利率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事侯郁波、蔡长林、任敬回避表决）

十一、审议通过《关于 2019 年度壕鑫互联（北京）网络科技有限公司实际盈利数与承诺数据存在差异的说明》

公司董事会就 2019 年度壕鑫互联（北京）网络科技有限公司实际盈利数与承诺数据存在差异出具了专项说明。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度壕鑫互联（北京）网络科技有限公司实际盈利数与承诺数据存在差异的说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事

项的专项说明》

公司董事会就公司带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

同意《2020 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》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-029）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据相关规定及自身实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。

具体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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意公司根据相关规定及自身实际情况对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司根据相关规定及自身实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司股东大会审议。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（2020-034）。

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三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议所涉事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二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

二〇二〇年四月三十日