

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2020-079

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告**

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”、“本公司”）第五届董事会第三次会议于2020年8月13日通过通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月3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《2020年半年度报告全文及摘要》

同意《2020年半年度报告全文及摘要》。

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年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-080）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于注销深圳分公司的议案》

同意公司注销深圳分公司，并授权公司管理层全权办理注销事宜。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《董事会秘书工作制度》

同意《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《信息披露事务管理制度》

同意《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《外部信息使用人管理制度》

同意《外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《投资者关系管理制度》

同意《投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日