

证券代码：002447

证券简称：\*ST晨鑫

公告编号：2020-085

**大连晨鑫网络科技股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四次会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年9月23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《关于〈公司非公开发行股票预案〉（二次修订稿）的议案》**

依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）等法律法规的规定，结合本次公司非公开发行股票的实际情况，公司董事会同意《2020年度非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）。

表决结果：赞成票5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四次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日