

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2020-090

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五次会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年9月26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《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意《关于公司日常关联交易预计的议案》。

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《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-091）。

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五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日