

证券代码：002447

证券简称：\*ST晨鑫

公告编号：2020-098

**大连晨鑫网络科技股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议于2020年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月6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《关于出售资产的议案》**

同意公司向澳宇生态农业（大连）有限公司出售育苗室、研发中心等资产，并将本议案提交至公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》（2020-099）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2020年11月25日召开公司2020年第三次临时股东大会。

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七次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日