

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-008

**大连晨鑫网络科技有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年3月18日以现场会议方式召开，会议通知于2021年3月8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年度董事会工作报告》

同意《2020年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了2020年度述职报告，并将在公司2020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《2020年度董事会工作报告》、《2020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《2020年度总裁工作报告》

同意《2020年度总裁工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

同意《2020年年度报告全文及摘要》，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。

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年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020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《2020 年度利润分配预案》

同意《2020 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 2020 年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2021-011）。

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。

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《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：2021-012）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

同意《2020 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《2020 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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 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》。

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进行审议。

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：2021-013）。

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 2021 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。

十、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》

同意《关于 2021 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 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于 2021 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。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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 2021 年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决）

十二、审议通过《关于 2021 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 2021 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。

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 2021 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：2021-016）。

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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东大会审议。

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《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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决）

十四、审议通过《关于终止出售资产的议案》

同意《关于终止出售资产的议案》，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《关于终止出售资产的公告》（公告编号：2021-018）。

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《内幕信息知情人登记管理制度》

同意《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

十六、审议通过《股东大会网络投票实施细则》

同意《股东大会网络投票实施细则》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

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《独立董事工作制度》

同意《独立董事工作制度》，并提交公司股东大会进行审议。

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

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《关联交易决策制度》

同意《关联交易决策制度》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

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《对外投资管理制度》

同意《对外投资管理制度》，并提交公司股东大会进行审议。

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

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《关于修改公司章程的议案》

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进行审议。

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。

二十一、审议通过《关于会计准则变更的议案》

同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）进行会计准则变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年度股东大会。

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八次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二一年三月二十日