

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-091

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月22日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长冯文杰先生主持，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《2019年第三季度报告全文及正文》

同意《2019年第三季度报告全文及正文》。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，现对公司第四届董事会专门委员会成员做如下调整：

1、董事会提名委员会：

调整前：

主任委员：骆祖望先生（已离职）

委员：冯文杰先生、简德三先生。

调整后：

主任委员：王建平先生

委员：冯文杰先生、简德三先生。

董事会提名委员会任期与本届董事会任期相同。其他专门委员会成员保持不变。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年十月三十日