

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2021-030

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月25日以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，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议的有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-032）。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保本次非公开发行顺利完成，公司拟延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自原有效期届满之日起，至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复的有效期届满之日。除延长上述有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-032）。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一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十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二一年六月三十日