

证券代码：400139

证券简称：晨鑫5

公告编号：2023-009

大连晨鑫网络科技有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2022 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 6 次董事会，共审议通过 32 项议案。董事会的召开、决议内容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第五届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 28 日	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度总裁工作报告》 3、《2021 年年度报告全文及摘要》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2021 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 9、《关于 2022 年度综合授信额度的议案》10、 《关于 2022 年度对外担保额度的议案》11、 《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》 12、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

		<p>13、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于 2021 年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》</p> <p>15、《2022 年第一季度报告》</p> <p>16、《董事会秘书制度》</p> <p>17、《独立董事工作制度》</p> <p>18、《对外担保管理制度》</p> <p>19、《股东大会议事规则》</p> <p>20、《关联交易决策制度》</p> <p>21、《信息披露事务管理办法》</p> <p>22、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>23、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>24、《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》</p> <p>25、《关于确认 2021 年度公司高级管理人员报酬总额及确定 2022 年度公司高级管理人员报酬总额的议案》</p>
第五届董事会第十六次会议	2022 年 5 月 10 日	1、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 15 日	<p>1、《关于选举第五届董事会新任董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>
第五届董事会第十八次会议	2022 年 8 月 29 日	1、《2022 年半年度报告全文》
第五届董事会第十九次会议	2022 年 9 月 13 日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第五届董事会第二十次会议	2022 年 12 月 30 日	<p>1、《关于聘请会计师事务所》</p> <p>2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》</p>

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集召开股东大会 1 次，并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 31 日	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年年度报告全文及摘要》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8、《关于 2022 年度对外担保额度的议案》 9、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 10、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 11、过《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》 12、《关于 2022 年度综合授信额度的议案》 13、《董事会秘书制度》 14、《独立董事工作制度》 15、《对外担保管理制度》 16、《股东大会议事规则》 17、《关联交易决策制度》 18、《信息披露事务管理办法》 19、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

二、董事会下属委员会的履职情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据《公司章程》等相关法规，充分发挥了审

核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

（二）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关法规积极开展工作，认真履行职责。

（三）提名与薪酬考核委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《公司章程》等相关法规开展工作，认真履行职责。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、董事会 2023 年度工作重点

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，以公司发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

3、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4、进一步健全公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日