

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-039

大连晨鑫网络科技有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月2日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2023年8月4日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由蔡长林主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司经营范围拟由“许可项目：互联网信息服务，技术进出口，货物进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大数据服务，人工智能应用软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，智能控制系统集成，纸制品销售，电子专用材料研发，电子产品销售，图文设计制作，摄像及视频制作服务，广告设计、代理，五金产品零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“许可项目：互联网信息服务，高危险性体育运动（滑雪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大数据服务，人工智能应用软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，智能控制系统集成，纸制品销售，电子专用材料研发，电子产品销售，图文设计制作，摄像及视频制作服务，广告设计、代理，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，技术进出口，货物进出口，进出口代理，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，最终以工商部门

核准登记为准。公司同时变更《公司章程》中相应条款。

2. 表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，为了更好的完善公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订、完善，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提名范士宏、曾雪鸽为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司收到董事蔡长林先生和任敬女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名范士宏先生、曾雪鸽女士为公司第六届董事会董事候选人。

范士宏，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学

历。历任上海特价信息科技有限公司销售经理，上海海亚广告有限公司销售总监，目前担任上海舜群信息科技有限公司总经理，上海剑裕商务咨询有限公司总经理。范士宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

曾雪鸽，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。历任山西瑞华会计师事务所审计专员，钰泰会计师事务所审计专员，钜成企业管理集团有限公司财务总监。曾雪鸽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 9 月 8 日下午 1:00 在上海市浦东新区康梧路 332 号 7 号楼二楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议时间 0.5 天。

此次股东大会以现场投票和网络投票方式相结合召开。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1. 公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二三年八月四日