

证券代码:400139 证券简称:晨鑫3 主办券商:长城国瑞 公告编号:2024-002

大连晨鑫网络科技股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年1月9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2024年1月11日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由范士宏先生主持，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《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，拟变更公司全称、证券简称、公司注册地并修订《公司章程》部分条款。

公司全称由原“大连晨鑫网络科技股份有限公司”变更为“大连晨臻网络科技股份有限公司”，公司英文全称由原“Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.”变更为“Dalian Chenzhen Network Technology Co., Ltd.”。公司拟将证券简称由原“晨鑫3”变更为“晨臻3”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核结果与登记为准。

公司拟变更注册地址。

拟迁址前注册地址：辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号  
邮编116000

拟迁址后注册地址：辽宁省大连市中山区桃仙街43号4单元1层3号459  
邮编116000（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

公司拟将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及经办人根据本议案办理工商备案手续。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-003)。

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《关于提名胡小方为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

近日, 公司收到董事王璐薇女士的辞职报告, 根据《公司法》及《公司章程》规定, 现提名胡小方先生为公司第六届董事会董事候选人。

胡小方, 男, 1983 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权。历任深圳矽格半导体科技有限公司高级工程师, 东莞铁鸿电子有限公司工程部课长、工程部经理、协理, 钜成半导体(贵州)有限公司总经理。胡小方持有公司股份 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。

## 三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会(提供网络投票)的议案》

1. 议案内容:

公司于 2024 年 1 月 26 日下午 13: 00 在上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会, 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-004）。

**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四次会议决议  
特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日