证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-060

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月12日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意公司对《内部审计制度》进行修订，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

王建平先生的任职资格尚需深圳证券交易所审核，审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》

同意公司第四届董事会董事津贴按如下标准执行：

1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8,000 元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴；

3、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5,000 元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部非独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

同时废止《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

同意提交本议案至公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

(2019-062)。

表决结果：赞成票 7 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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年七月十八日

简历：

王建平：男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外居留权，硕士学位，MBA，高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长；中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。

王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。