

**大连晨鑫网络科技有限公司**  
**第四届董事会第十三次会议决议公告**

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年8月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月13日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》**

因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月29日开市起停牌，并于2018年6月25日开市起复牌，公司于股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组启动筹划以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，就本次交易的交易方式、估值、方案等反复磋商、沟通，积极与标的公司实际控制人及其他股东对本次交易事项进行了多轮谈判。基于以下考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组：

（1）受宏观经济及股票市场变化等多方面因素的影响，公司近期股价持续处于低位，公司以发行股份的方式收购资产不利于公司全体股东的利益。

（2）由于本次重组相关各方利益诉求不尽相同，无法就标的资产的交易方式、估值等核心条款达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。

基于上述原因，各方均认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟。公司经审慎研究，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。详见公司《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编

号：2018-098)。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于公司与专业投资机构共同设立并购基金的议案》

公司依然看好北京罗曼空间科技有限公司（以下简称“北京罗曼”）、成都超级梦网络技术股份有限公司（以下简称“成都超级梦”）的经营实力和发展前景，拟以有限合伙人身份与北京恒盈元择投资管理有限公司共同发起设立浙江晨鑫恒盈投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“并购基金”），并在符合相关法律法规的前提下，对北京罗曼、成都超级梦进行相关股权收购事项。并购基金认缴出资总额为不超过 5 亿元人民币，其中本公司认缴出资额为 7,000 万元人民币。详见公司《关于与专业投资机构共同设立并购基金的公告》（公告编号：2018-099）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日