

**大连晨鑫网络科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十七次会议于2018年11月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月14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5人，实际出席会议董事4人，其中董事姚栋女士因公出差无法参加会议，特授权公司董事冯文杰先生代为行使表决权。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《关于续聘2018年度审计机构的议案》**

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。公司授权董事长根据市场情况与审计机构协商确定2018年度审计费用。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》**

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名蔡长林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，蔡长林先生个人简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《关于注销大连壹桥海参股份有限公司沙河口分公司的议案》**

为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，结合公司经营管理的实际情况，

公司决定注销大连壹桥海参股份有限公司沙河口分公司，其原有债权债务由公司享有和承担，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》**

公司召开临时股东大会的时间、地点等内容另行通知。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日

## 附件：蔡长林简历

蔡长林，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，本科学历，现代会计、企业管理专业。历任盐城陆上运输公司财务科会计主管、南京中脉科技销售公司驻外会计、盐城高德科技贸易有限公司销售经理等职务，现任苏州善道贸易有限公司销售部销售经理。

截至本公告披露日，蔡长林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，蔡长林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。