

证券代码：002447

证券简称：\*ST晨鑫

公告编号：2020-038

**大连晨鑫网络科技股份有限公司**  
**第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十三次会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月21日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9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《关于拟以现金收购上海慧新辰实业有限公司51%股权暨关联交易的议案》**

同意公司以现金方式收购薛成标先生等8名股东合计持有的上海慧新辰实业有限公司51%股权，以此拓展公司业务范围，改善公司财务状况和经营状况，增强公司可持续发展能力。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟以现金收购上海慧新辰实业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事侯郁波、蔡长林、任敬回避表决）

**备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意

见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日