

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

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”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年6月22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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事一致同意，选举董事侯郁波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

- 1、董事会战略委员会：侯郁波（主任委员）、姚栋、朱震宇。
- 2、董事会审计委员会：朱震宇（主任委员）、简德三、蔡长林。
- 3、董事会提名委员会：王建平（主任委员）、侯郁波、简德三。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：简德三（主任委员）、朱震宇、蔡长林。

专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》

同意公司第五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、不在公司任职的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；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。

3、在公司任职的董事按照其担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。

同意将该议案提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长侯郁波先生提名，经董事会提名委员会审核，侯郁波先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任侯郁波先生为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

根据董事长、总裁侯郁波先生提名，经董事会提名委员会审核，尚义民先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任尚义民先生为公司副总裁、财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长、总裁侯郁波先生提名，经董事会提名委员会审核，蒋蕾女士符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任蒋蕾女士为公司副总裁、董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据董事会审计委员会提名，同意聘任王炯睿先生为公司审计部负责人，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历详见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长、总裁侯郁波先生提名，同意聘任潘玉涛先生为公司证券事务代表，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，简历及联系方式详见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一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

二〇二〇年六月三十日

附：简历

侯郁波，男，中国国籍，出生于 1969 年，无境外居留权，硕士学位，北京大学 EMBA。历任方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁等职务。现任本公司董事长、总裁，上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。

截至本公告披露日，侯郁波先生未持有本公司股票，现任上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。与持有本公司 5%以上股份的其他股东、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，侯郁波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。

尚义民，男，中国国籍，出生于 1974 年，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师。历任方正科技集团股份有限公司财务部总经理，上海可力梅塔生物医药科技有限公司财务总监。现任本公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，尚义民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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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，尚义民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。

蒋蕾，女，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，学士学位，经济师。历任上海自动化仪表股份有限公司证券事务代表，上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表、内审部负责人、总经办主任、董事会办公室主任，金格投资控股股份有限公司发展支持部总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋蕾女士未持有本公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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，蒋蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋蕾女士联系方式如下：

联系电话：0411-82952526

电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

王炯睿，男，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，学士学位，中级会计师、中级审计师。历任西门子数字程控通信有限公司财务主管，上海鼎迈会计师事务所有限公司审计经理，中诚逸信资产管理（上海）有限公司财务经理。现任本公司职工监事、审计部负责人。

截至本公告披露日，王炯睿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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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，王炯睿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。

潘玉涛，男，中国国籍，出生于 1994 年，无境外居留权，学士学位。历任华丽家族股份有限公司证券事务助理。现任本公司证券事务主管。

潘玉涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求。

截至本公告披露日，潘玉涛先生未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

潘玉涛先生联系方式：

联系电话：0411-82952526

电子信箱：cxkj@morningstarnet.com