

证券代码：002447

证券简称：\*ST晨鑫

公告编号：2022-015

**大连晨鑫网络科技股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年4月18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《2021年度董事会工作报告》**

同意《2021年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《2021年度总裁工作报告》**

同意《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》**

同意《2021年年度报告全文及摘要》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

**四、审议通过《2021年度财务决算报告》**

同意《2021年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

同意《2021 年度利润分配预案》，并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。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-018）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

同意《2021 年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

独立董事发表了独立意见，认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司股东大会进行审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 九、审议通过《关于 2022 年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，期限一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定，并授权公司管理层签署相关文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》

同意《关于 2022 年度对外担保额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十一、审议通过《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》

同意公司向控股股东借款不超过人民币 3 亿元，用于补充公司流动资金，借款利率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决）

### 十二、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东大会审议。

公司全体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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决）

### **十四、审议通过《关于 2021 年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》**

同意《关于 2021 年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十五、审议通过《2022 年第一季度报告》**

同意《2022 年第一季度报告》。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十六、审议通过《董事会秘书制度》**

同意《董事会秘书制度》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十七、审议通过《独立董事工作制度》**

同意《独立董事工作制度》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十八、审议通过《对外担保管理制度》**

同意《对外担保管理制度》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十九、审议通过《股东大会议事规则》**

同意《股东大会议事规则》，并提交公司股东大会进行审议。

具体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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十、审议通过《关联交易决策制度》**

同意《关联交易决策制度》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十一、审议通过《信息披露事务管理办法》**

同意《信息披露事务管理办法》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十二、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》**

同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二十三、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二十四、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事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《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二十五、审议通过《关于确认 2021 年度公司高级管理人员报酬总额及确定 2022 年度公司高级管理人员报酬总额的议案》

同意《关于确认 2021 年度公司高级管理人员报酬总额及确定 2022 年度公司高级管理人员报酬总额的议案》。

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。

#### 备查文件：

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二二年四月三十日