

证券代码：002447

证券简称：*ST晨鑫

公告编号：2022-030

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年5月6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《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会。

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十六次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日