

大连晨鑫网络科技有限公司

Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.



2021 年度股东大会 会议资料

二零二二年五月

大连晨鑫网络科技有限公司

2021 年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 31 日 14: 00

会议方式：视频会议

会议主持人：董事长侯郁波

一、主持人宣布会议开始；

二、审议事项：

- 1、《2021 年度董事会工作报告》
- 2、《2021 年度监事会工作报告》
- 3、《2021 年年度报告全文及摘要》
- 4、《2021 年度财务决算报告》
- 5、《2021 年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 8、《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
- 9、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
- 10、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- 11、《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》
- 12、《关于 2022 年度综合授信额度的议案》
- 13、《董事会秘书制度》
- 14、《独立董事工作制度》
- 15、《对外担保管理制度》
- 16、《股东大会议事规则》
- 17、《关联交易决策制度》
- 18、《信息披露事务管理办法》
- 19、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

三、独立董事述职；

四、股东提问解答；

五、投票表决；

- 六、休会、等待网络投票结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、律师宣读法律意见书；
- 九、宣布股东大会结束。

议案一：

大连晨鑫网络科技有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，致力于公司经营管理，切实维护公司利益和投资者权益，现将 2021 年度公司董事会工作报告汇报如下：

一、2021 年度经营情况

2021年度，公司实现营业收入15,331.42万元，比上年同期增加4,805.08万元，同比增长比例为45.65%；主要为报告期内公司核心主业LCOS芯片业务与智慧打印业务的增长带来营业收入的提高；报告期内，实现属于上市公司股东的净利润-9,682.47万元，比上年同期减少4,480.63万元，主要为历史存续的海参相关业务形成的应收账款和长期应收款的账龄增长而对应计提的坏账准备增加所致。

1、LCOS芯片业务

报告期内，慧新辰实现营业收入约3,694.70万元，同比增长20.58%，净利润约1,308.25万元，同比增长182.09%，其中归属于上市公司股东的净利润约667.21万元。

在市场拓展方面，2021年度慧新辰LCOS芯片逐步获得行业头部企业的认可，并分别在投影显示类、近眼显示类、工业应用类及芯片封测类等建立了全方位、多领域的客户合作体系；在研发进展方面，慧新辰持续投入LCOS芯片产品研发，配合晶圆厂完成工艺验证，进一步提升了B项目晶圆工艺良率，协助战略客户解决整机量产技术问题，积累了宝贵的经验，4K项目根据模拟仿真结果，进一步完善了版图和电路设计；在封测进展方面，LCOS芯片高温高湿可靠性及边缘场达到更高标准，通过修复工艺（二次高温复烤）方式大幅提升了产品良率。

报告期内慧新辰参加深圳创新创业大赛并进入电子信息行业决赛，荣获全国创新创业大赛获得新一代信息技术“优秀企业”奖，在“蓉漂杯”高层次人才创新创业大赛上斩获第二名等荣誉。慧新辰全资子公司深圳慧新辰和东莞慧新辰均为国家高新技术企业，报告期内深圳慧新辰获得集成电路流片补贴、国家高新技

术企业等政府补贴。慧新辰积极参与重大技术攻关项目的申报，争取更多的政策支持。

2、智慧打印业务

报告期内，公司稳步拓展智慧打印相关业务，主要经营“原页”牌纸制品和纸浆两大系列，其中纸制品有铜版纸、蓝图纸、工程复印纸、数码专用纸、纸浆等基本涵盖工程图文行业需求的多个品种。洛秀科技合作客户数量不断增多，并且逐步建立了供应商体系和客户管理系统，实现收入约10,139.03万元。

3、互联网游戏与电竞业务

报告期内，在行业监管政策趋严、疫情防控等因素持续影响下，公司游戏业务和电子竞技业务受到较大冲击而进一步萎缩。

二、公司未来发展的展望

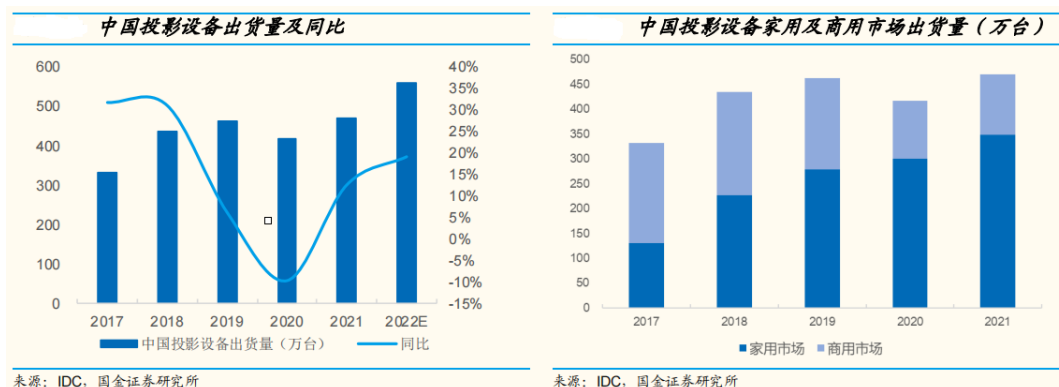
（一）行业格局与趋势

1、芯片终端应用市场展望

（1）投影类市场（包括家用智能投影、激光电视、无屏电视）

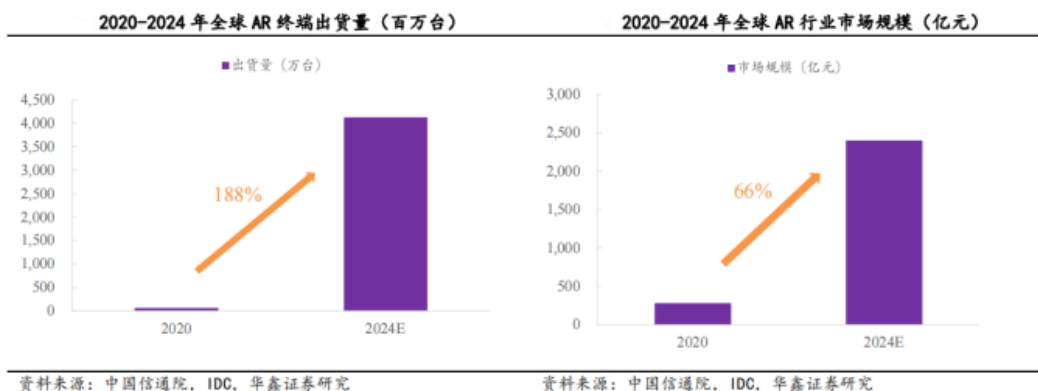
LCOS终端应用行业中，投影类市场在消费者对家用影音娱乐的需求呈现大屏化和极致产品体验趋势地推动下，智能投影设备凭借相较于大屏电视的高性价比和便携性，借助线上渠道迅速放量，成为中国投影设备的第一大细分市场。

根据IDC数据，2021年中国投影机总出货量达470万台，同比+12.6%，其中家用市场实现出货量348万台，同比+16%，行业增速提振。2021年在行业产品性能持续优化、龙头消费者教育加码的推动下，行业增速提振明显，有望重回高增通道。根据IDC预测，2022年中国投影出货量有望突破560万台，同增19.1%。

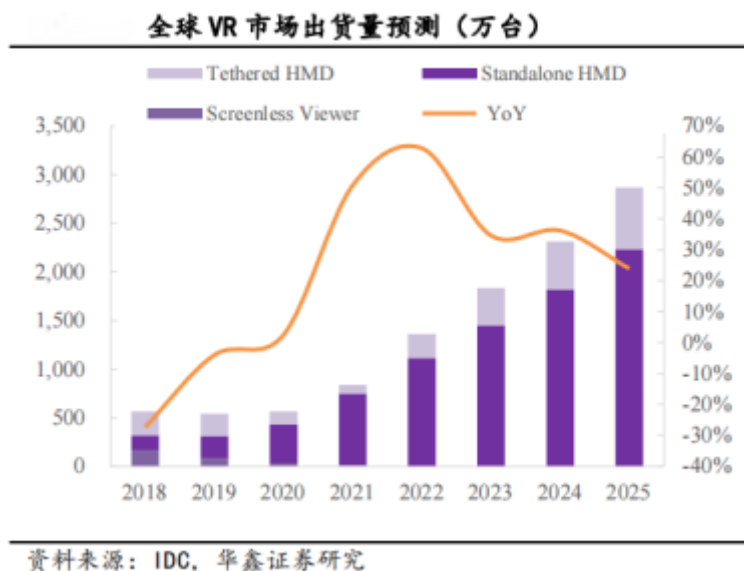


（2）VR/AR市场

近年来AR技术趋于成熟，产业应用加速。据IDC统计，2020年全球AR出货量约为63万台，市场规模约280亿元，预计2024年全球AR出货量约为4125万台，市场规模增长至2400亿元。



VR终端出货量稳步增长。据IDC数据，预计2021年全球VR头显出货量将超过800万台，同比增速超50%。



随着内容日渐丰富，根据中国信通院发布的《虚拟（增强）现实白皮书（2017年）》，2022年VR/AR产业将正式步入深度沉浸阶段，技术升级有望驱动硬件设备市场渗透率不断提升。

(3) HUD市场

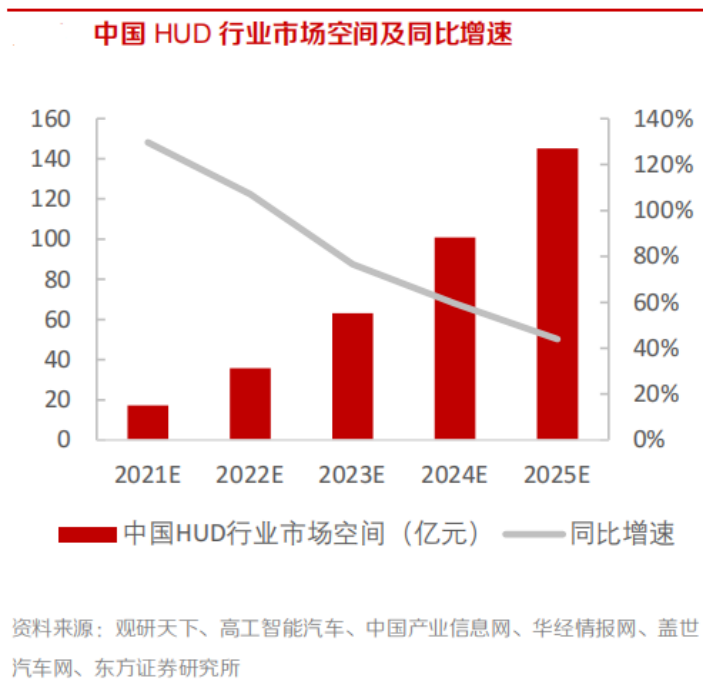
随着汽车座舱智能化、网联化时代来临，传统的人机交互系统（HMI）亟待升级。HUD 提供了智能座舱中的新 HMI 窗口，成为仪表和车机之外的智能座舱

第三屏。

据高工智能汽车研究院数据，2020 年国内新车 HUD 搭载量为 58.01 万辆，同比增长 53.1%，前装渗透率达 4%，同比增加约 2.2 个百分点；2021 年上半年 HUD 进入快速放量期，新车 HUD 搭载量达 50.32 万辆，同比增长 95.1%，前装渗透率上升至 5%。

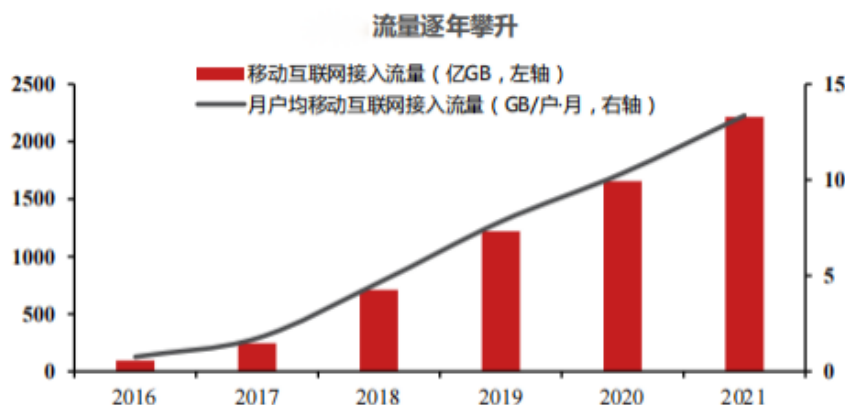


据测算，2021 年中国 HUD 市场空间 17.3 亿元，预计至 2025 年将提升至 145.2 亿元，2021-2025年的平均复合增长率达 70%，中国 HUD 行业将迎来高速发展。



(4) 5G通信市场

随着5G的推进，数据流量需求持续攀升。根据工信部，2021年移动互联网接入流量达2216亿GB，同比增长 33.9%，全年移动互联网月户均流量（DOU）达13.36GB / 户月，同比增长29.2%。



资料来源：工信部，民生证券研究院

根据爱立信预计，全球移动数据流量在2018年至2024年间预计将增长超过5倍，为适应数据流量的爆发式增长，光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至1T方向不断演进，基于LCOS的波长选择开关（WSS），相较传统WSS（基于MEMS或LC）更能满足未来5G高速率网络的需求，将成为5G传输网的核心器件。

2、芯片市场展望

(1) 投影类市场

当前投影类市场的显示技术主要为DLP和3LCD两种，但是3LCD技术是日本投影设备商自主开发，且大部分以自用为主，如SONY等；其他不具备显示技术及芯片开发能力的设备厂商，均选择TI的DLP技术方案，如XGIMI极米、JMGO坚果、BEMQ明基、小米等，在该类市场，DLP基本已形成垄断态势。与DLP技术相比，LCOS较DLP同级产品成本更低，且在分辨率、动/静态对比度等方面表现更佳，国产LCOS芯片有望打破TI垄断，实现进口替代。

从电视行业看，4K激光电视核心显示芯片受TI（德州仪器）垄断，行业急盼“破局者”。4K+时代LCOS芯片像素尺寸小、分辨率高的优势开始凸显，LCOS芯片有望打破DLP技术垄断，分享电视行业亿级市场。

LCOS与DLP显示成像性能比较		
比较项目	LCOS	DLP
尺寸	小	较小

分辨率	极高	高
动态对比度	优秀	一般
静态对比度	优秀	良好
亮度	良好	优秀
光电效率	良好	良好

(2) AR/VR市场

当前市场主流的Google Glass、Hololens等AR/VR标杆产品均已采用LCOS显示方案，与AR/VR领域其他显示技术相比，LCOS具有像素尺寸小、分辨率高、技术成熟度高等优势，LCOS技术已在竞争中占据先发优势。

Mordor Intelligence预测，2019-2024年LCOS显示技术市场将以32.25%的年均复合增速(CAGR)增长，其中AR行业的应用将是推动LCOS市场增长的重要动力。

LCOS、DLP、OLED、MircoLED比较			
显示技术	LCOS	OLED	MircoLED
光源	外部	自发光	自发光
分辨率	超高	较高	良
对比度	高	高	高
亮度	高	低	较低
像素尺寸	最小	小	较大
色域	高	较高	较高
技术成熟度	高	低，成本较高	还需较长时间
专利壁垒	一般	高	较高

(3) HUD市场

智能化是汽车发展的主要趋势，HUD、AR-HUD将逐步取代仪表盘和显示器，并与ADAS等智能设备融合，创造全新的驾驶体验。LCOS较其他技术在分辨率、视场角度、可靠性、成本等各方面表现俱佳，未来有望成为智能汽车应用场景中的主流显示技术。

Specification	Request	VFD (Legacy)	LCD (Dominant)	DLP	LCOS	Scanning Laser
Resolution	eg. HD 720P	☹️	😊	😊	😊	😊
Brightness	eg. 10,000nits/10W	😊	☹️	😊	😊	😊
Contrast	>2000:1	😊	😊	😊	😊	😊
Driving Difficulty	-	😊	😊	😊	😊	☹️
Reliability	Temp. -25 °C~85 °C Shock stability	😊	😊	☹️	😊	☹️
Flexibility of display content	-	☹️	😊	😊	😊	😊
Wide Field of View	>10degree	☹️	😊	😊	😊	😊
Cost	-	😊	😊	😊	😊	☹️

😊 Good 😊 Acceptable ☹️ Poor

数据来源：佐思产研

(4) 5G通信市场

光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至1T方向不断演进，速率越高，信号占据带宽越宽，同时多种速率混传场景也将越来越多。基于LCOS的WSS相较传统WSS（基于MEMS或LC）更能满足未来5G高速率网络的需求，成为5G传输网的核心器件。

功能	DWDM 50GHz间隔	端口数	动态谱宽	损耗	精度
MEMS	能	多	--	小	--
LC	能	多	--	--	高
LCOS	能	多	宽	--	高

3、LCOS芯片市场规模预测

根据终端市场设备出货量及芯片类产品平均售价预测，对LCOS未来市场规模预测如下：

行业	投影类无屏显示设备行业(含智能投影、激光电视等)	AR/VR	HUD	光通信
2022年全球终端出货量预估	约4000万	约6500万	约910万(2020年)	约14万
2022年LCOS芯片潜在市场规模预估	约\$15亿	约\$13亿	约\$7亿(2020年)	约\$1亿
合计 \$37亿(美金)				

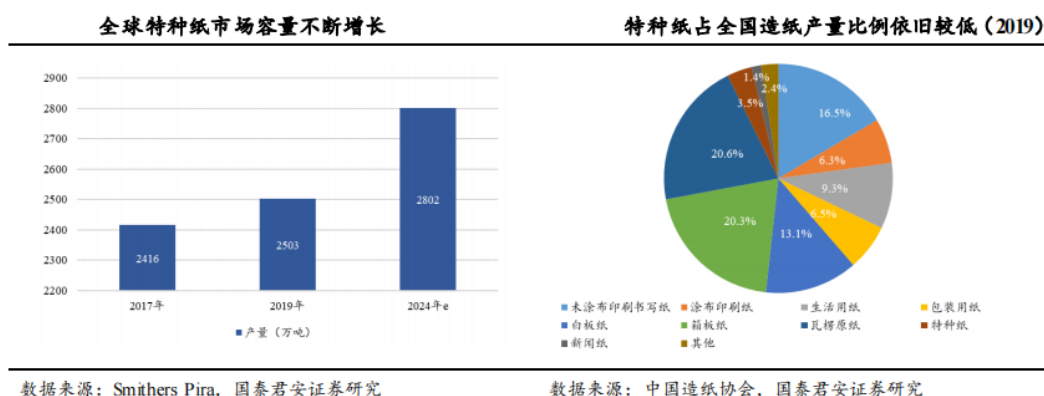
4、智慧打印业务市场展望

公司智慧打印业务目前专攻工程图文专用纸系列产品，属于特种专用纸。随

着国民经济的发展特种纸行业发展空间有望进一步提升。

近年来特种纸国产力量不断崛起，纸企通过创新、引进先进技术和人才等方式，不断推进国产特种纸量、质齐升，缩短与国际间技术差异，逐步实现进口替代乃至出口海外。特种纸在世界范围内普及度不断增加，目前占世界纸和纸板产量比重不断提升，已成为各行各业不可或缺的重要材料。据 Smithers Pira 报告显示，预计 2024 年全球特种纸市场容量达 2802 万吨，而 2020 年我国特种纸及纸板需求量为 405 万吨，未来我国特种纸市场需求增量空间较大。

据中经网统计数据，2015 年我国人均特种纸年消费量为 4.34kg，美国高达 22.35kg，相差超过 5 倍。随着城镇化加快、消费升级趋势及产能转移等推动，对特种纸需求将带来刺激作用。在全球纸和纸板的总产量中，特种纸占比 6.75%，而我国为 5.51%；我国纸和纸板总产量占世界总产量的 26.9%，而特种纸占世界总产量为 21.93%，我国特种纸产业潜力尚未完全释放，人均消费量相对较低，特种纸行业还有进一步提升的空间。



5、游戏与电竞行业前景展望

根据艾瑞咨询的《2021年硬核联盟白皮书-中国移动游戏趋势洞察报告》显示，2021年中国移动游戏市场规模约3078亿元，同比增长9.8%。从移动游戏企业整体表现来看，头部企业表现较为突出，中尾部参与者表现差异较大。在游戏行业政策监管趋严、行业规范化程度持续加深的背景下，预计在2022年移动游戏行业仍将保持10%以上的增速。行业未来的增长机会，将会来源于5G、云游戏、元宇宙等新技术及新业态和移动游戏结合带来的想象空间，这也是移动游戏行业持续创新和变革的重要驱动因素。

根据 Newzoo《2021全球电竞市场报告》显示，预计到2024年全球电竞行业总收入将有望超过16亿美元，年复合增长率达11.1%。到2024年，全球电竞观众

将突破5.77亿人次，年复合增长率为7.7%。中国在2021年将凭借3.601亿美元的预计总收入成为全球收入最高的电竞市场。预计随着电竞行业日趋规范化、新兴技术推动、国家政策支持、电竞生态健康发展，中国电竞用户规模将继续保持迅速增长。未来我国电竞市场规模还将持续稳步上升。

（二）公司发展战略

1、以市场为导向，致力LCOS产品研发

公司将持续投入全系列微显领域芯片的研发，尽早完成全系列分辨率FHD、4K、8K等高清分辨率的布局，形成面向影院、激光电视、投影、AR/VR、全息显示等领域的进口替代。

公司将积极发挥LCOS芯片业务技术研发优势，坚持以市场需求为导向的产品创新战略，加强与下游客户和上游供应商之间的联系，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位，并深入开发前沿光阀芯片行业其他产品。

2、稳步推进智慧打印业务

公司将稳步推进智慧打印业务。努力将智慧打印业务打造成包括以搭建智慧图文打印电子商务平台为主体的“e 商城”，兼有工程图文专用特种纸系列产品、多种图文制作软件产品、打印设备及印前印后配套设备等硬件产品、图文服务综合解决方案等多维度的产品。

业务模式方面，在生产上逐步建立完整的开发体系和生产加工手段，销售上以电子商务平台为业务主体，同时在全国各地建立健全经销商、加盟商队伍网络，采取线上线下两条作业线运行并实现线上线下有效联动，由此形成洛秀科技的核心竞争力。

3、强化游戏平台业务发展

公司将持续提升游戏产品质量，推出符合用户需求和公司业务发展规划的产品。通过游戏发行、渠道拓展、广告业务的布局，促使流量变现，不断提升公司在游戏行业及移动互联网领域的核心竞争力。公司依靠多年经验的积累，进军新的游戏品类，垂直覆盖竞技游戏的细分领域，进一步拓宽竞技类游戏用户覆盖范围并与自有电竞业务形成有效支撑。

（三）2022年经营计划

1、夯实核心主业LCOS芯片业务。研发投入方面：公司将持续投入全系列微

显领域芯片的研发，尽早完成全系列分辨率FHD、4K、8K等高清分辨率的布局，形成面向影院、激光电视、投影、AR/VR、全息显示等领域的进口替代。

市场开拓方面：2022年公司将继续加大市场开拓力度，持续巩固现有客户群，加大产品交付力度，优化产品结构和产品性能以向客户提供更有竞争力的产品。公司目前已跟多家光学引擎方案商和整机头部品牌厂商达成合作协议，LCOS芯片已在不同客户中分别处于研发、测试、评估等不同阶段，随着研发进度的加快及产品交付速度的提高将带来新的业绩增长。

产品研发方面：2022年公司将继续加大产品研发力度，进一步丰富公司的产品线。

一是持续优化提升HD产品线，工艺研发，不断提升HD产品的良率和各项性能指标。推出升级版的FHD LCOS芯片，将成为现有QHD、HD LCOS芯片的升级补充，持续为微型投影方案商提供可持续性的LCOS芯片选型和技术支撑。

二是公司重点推进1080P（FHD）和4K（UHD）-全球首颗单片式物理分辨率4096*2160 LCOS芯片的研发。单片式4K真实分辨率LCOS芯片的推出，将能有效填补在激光电视、无屏电视、数字影院以及工业3D打印以及光通信WSS等领域无国产化芯片空白局面，公司也将迎来开启以上领域数百亿市场规模的新机会增长点。

2、公司继续稳步推进智慧打印业务，完善开发、生产和销售体系，实现线上线下有效联动，努力将智慧打印业务打造成包括以搭建智慧图文打印电子商务平台为主体的“e 商城”。

3、公司将持续推动互联网游戏运营，发挥渠道分发优势，拓展游戏品类，提升游戏产品质量。持续拓展电竞相关领域，探索电竞与其他产业结合的业务模式，深化电竞品牌形象。

4、根据业务发展需要，合理配置资源，多方位拓展融资渠道，完善公司治理结构，有效提升公司资产规模和盈利能力。

以上议案，请予以审议。

议案二：

大连晨鑫网络科技有限公司

2021 年度公司监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2021 年度工作情况报告如下，请予以审议。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议。

1、2021 年 3 月 18 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了下列事项并形成决议：

- ①《2020 年度监事会工作报告》；
- ②《2020 年年度报告全文及摘要》；
- ③《2020 年度财务决算报告》；
- ④《2020 年度利润分配预案》；
- ⑤《2020 年度内部控制自我评价报告》。

2、2021 年 4 月 22 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了下列事项并形成决议：

- ①《2021 年第一季度报告全文及正文》。

3、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了下列事项并形成决议：

- ①《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

4、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了下列事项并形成决议：

- ①《关于增补公司监事的议案》；
- ②《2021 年半年度报告全文及摘要》；

③《监事会议事规则》。

5、2021年10月28日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了下列事项并形成决议：

①《2021年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东合法利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务管理情况进行检查，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、募集资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

五、收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

六、关联交易情况

报告期内，通过对公司2021年度发生的关联交易进行监督、核查，监事会认为：2021年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、对内部控制评价报告的意见

监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、对外担保及关联方资金往来情况

截至2021年12月31日，对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其关联方非经营

性占用上市公司资金的情形，不存在与上述《通知》中规定相违背的情形。报告期内，公司未新增对外担保情况。

2022年，公司监事会将一如既往地依照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广大投资者的合法权益。希望公司在董事会和管理层的领导下，积极拓展业务和市场，提升公司的核心竞争力，保持公司业务持续稳定健康地发展！

以上议案，请予以审议。

议案三：

大连晨鑫网络科技有限公司

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本公司编制了 2021 年年度报告全文及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大连晨鑫网络科技有限公司 2021 年年度报告》及《大连晨鑫网络科技有限公司 2021 年年度报告摘要》。

以上议案，请予以审议。

议案四：

大连晨鑫网络科技有限公司

2021 年度公司财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”或“晨鑫科技”）受海参相关业务形成的应收账款、长期应收款账龄进一步增长，对应坏账准备按照会计政策和公司制定的坏账准备计提政策进一步增加的综合影响，导致 2021 年度业绩未达预期。

经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

晨鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晨鑫科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、资产、负债、所有者权益变动情况

1、资产变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 61,320.94 万元，比上年末减少 8,414.87 万元，降幅 11.69%。主要资产变动情况见下表：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
货币资金	393.81	263.12	51.38%	主要是由于本期智慧打印业务回款加快所致。
应收账款	8,279.68	10,285.65	-19.50%	主要是由于历史遗留应收款项账龄增加导致坏账准备增加所致。
预付款项	278.82	561.06	-50.30%	主要是由于本年的跨年采购相比上年减少所致
其他应收款	524.83	1,782.50	-70.56%	主要是由于历史遗留应收款项账龄增加导致坏账准备增加所致。
存货	1,330.06	486.31	173.50%	主要是由于子公司慧新辰为将来销售备货所致
长期应收款（一年内到期的非流动	29,998.83	33,828.46	-11.32%	主要是由于历史遗留应收

资产)				款项账龄增加导致坏账准备增加所致。
其他流动资产	255.85	276.68	-7.53%	
长期股权投资	501.41	794.38	-36.88%	主要是由于子公司壕鑫互联处置其对外投资所致
其他权益工具投资	5.98	5.98	-	
固定资产	18,761.58	20,285.38	-7.51%	主要是由于根据公司会计政策计提折旧所致
无形资产	668.99	619.24	8.03%	本年慧新辰项目研发完成，计入无形资产所致
长期待摊费用	108.65	160.02	-32.10%	

2、负债变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 34,379.61 万元，比上年末减少 1,572.33 万元，降幅 4.37%。主要负债变动情况见下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度	说明
短期借款	485.57	-	N/A	本年借入短期借款所致
应付账款	862.40	1,266.42	-31.90%	主要系由于将非主营业务产生的应付款项转入其他应付款核算所致
合同负债	138.81	186.83	-25.70%	
应付职工薪酬	401.76	356.02	12.85%	
应交税费	1,169.19	817.16	43.08%	主要系由于业务变动，导致税金增加。
其他应付款	20,129.82	21,369.81	-5.80%	主要系由于根据业绩补偿承诺函的规定调整慧新辰股权转让对价所致
预计负债	40.16	11.14	260.28%	
递延收益	10,926.61	11,938.10	-8.47%	根据准则的规定，按年平均计入受益期所致。

3、所有者权益变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，所有者权益总额为 26,941.33 万元，比上年末减少 6,542.54 万元，降幅 19.54%。主要所有者权益变动情况见下表：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动说明
股本	142,719.30	142,719.30	-	
资本公积	2,525.78	-	N/A	系根据业绩补偿承诺函的规定调整慧新辰股权转让对价所致
其他综合收益	-3,707.16	-4,590.28	19.24%	主要系由于壕鑫互联清理子公司，根据会计准则调整其他综合收益所致
未分配利润	-117,524.69	-106,932.22	-9.91%	
少数股东权益	2,928.11	2,287.06	28.03%	子公司慧新辰归属于其少数股东的权益增加所致

二、利润表主要科目变动情况

2021年，实现营业收入15,331.42万元，同比增加45.65%；实现归属于母公司的净利润-9,682.47万元，同比下降86.14%，主要利润表科目变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年	2020年	变动情况
营业收入	15,331.42	10,526.34	45.65%
营业成本	11,967.80	7,433.79	60.99%
管理费用	2,326.56	2,212.25	5.17%
研发费用	705.38	1,069.95	-34.07%
财务费用	113.24	204.73	-44.69%
其他收益	1,083.11	1,039.82	4.16%
投资收益	-20.21	363.71	-105.56%
信用减值损失	-9,540.83	-5,764.05	-65.52%
资产减值损失	-218.67	-197.81	-10.55%

营业外收入	-	111.20	-100.00%
营业外支出	313.90	45.05	596.83%
所得税费用	101.87	17.84	470.97%

主要原因是：

2021 年收入的增加主要是由于子公司洛秀科技从 2020 年 6 月开始销售纸制品，而 2021 年是全年在销售，因此 2021 年销售收入较 2020 年增加较多。

2021 年公司亏损扩大的原因主要是由于根据公司制定的会计政策和会计估计，公司由于历史原因形成的应收账款、长期应收款计提的信用减值损失相比 2020 年进一步增加所致。

三、现金流量表变动情况

主要现金流量表变动情况见下表：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-51.70	-1,578.96	96.73%	主要系由于本年销售回款情况较上年有所加快
投资活动产生的现金流量净额	-31.90	3,290.76	-100.97%	主要系由于去年收回结构性存款投资，本年未发生大额的对外投资或收回投资情况
筹资活动产生的现金流量净额	220.51	-2,258.68	109.76%	主要系由于去年向慧新辰原股东支付的股权转让款比今年多所致。

以上议案，请予以审议。

议案五：

大连晨鑫网络科技有限公司

2021 年度公司利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,682.47万元，其中，母公司实现净利润-10,178.28万元，加上母公司期初未分配利润-129,377.84万元，母公司可供分配的利润-139,556.12万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度公司不提取法定盈余公积。

公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

一、关于2021年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》第8.07条第（四）项的规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

- 1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要利用银行借款的项目和募集资金项目除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

鉴于公司2021年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、独立董事意见

公司本次拟定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为公司本次拟定的 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

以上议案，请予以审议。

议案六：

大连晨鑫网络科技有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

大连晨鑫网络科技有限公司与 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，2021 年度审计费用为 150 万元，公司提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

一、机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 6 家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施

8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师：张彦军，1998年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份。

项目质量控制复核人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同事务所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用165万元，其中财务报表审计费用150万元，业绩承诺审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会审计委员会2022年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可

致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

(2) 独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，本次聘用程序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

以上议案，请予以审议。

议案七:

大连晨鑫网络科技有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表:

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度亏损96,824,729.85元,公司未弥补亏损金额1,175,246,923.40元,公司实收股本1,427,193,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

一、导致亏损的主要原因

导致亏损的主要原因是由于存续的海参相关业务形成的应收账款、长期应收款的账龄进一步增长,按照会计准则和公司制定的坏账准备会计政策,本期对应计提的坏账准备额相比上期计提额增加所致。

二、应对措施

截至本公告披露日,公司及子公司经营情况正常,针对造成亏损的主要事项采取如下措施:

- 1、加强LCOS芯片业务的研发、生产和销售,夯实公司在该领域的领先地位;
- 2、稳步发展智慧打印业务,努力将智慧打印业务打造成包括以搭建智慧图文打印电子商务平台为主体的“e商城”,努力提高智慧打印业务的盈利水平。
- 3、控股股东和实际控制人将为公司持续经营提供一切必要的财务支援和其他方面必要的支援;
- 4、本公司将根据业务的发展需要,加强业务内控建设,调整公司架构和人员以促进新业务高水平发展,实现业务规模扩展和效益提升。

以上议案,请予以审议。

议案八：

大连晨鑫网络科技有限公司

关于 2022 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，因经营发展的需要，大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟分别向控股子公司上海慧新辰实业有限公司（以下简称“慧新辰”）及其子公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保额度，向公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）提供总额不超过 1,000 万元的担保额度，以上担保额度合计不超过 1.1 亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年，有效期内担保额度可以循环使用。同时授权公司管理层签署相关担保协议或文件以及办理其他与本担保相关事宜。

一、2022 年度担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	慧新辰	51%	25.20%	10000	10000	37.12%	否
	壕鑫互联	100%	30.82%	1000	1000	3.71%	否
	合计			11000	11000	40.83%	

二、被担保人基本情况

（一）慧新辰基本情况

1、被担保人基本情况：

被担保人	上海慧新辰实业有限公司
成立日期	2018 年 4 月 16 日
注册地址	上海市浦东新区三林路 338 号
法定代表人	侯郁波
注册资本	5,555.5556 万元

主营业务	与 LCOS 投影技术以及电容式触摸屏相关的技术开发，电子产品收购与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外），商务信息咨询，会展服务，企业管理咨询，仓储（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关联关系	公司控股子公司

2、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	7,988.80	5,016.61
负债总额	2,013.07	349.13
净资产	5,975.73	4,667.48
项目	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	3,694.70	3,064.12
利润总额	1,308.25	465.09
净利润	1,308.25	465.09

（二）壕鑫互联基本情况

1、被担保人基本情况：

被担保人	壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
成立日期	2014 年 12 月 23 日
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元 210809
法定代表人	周慧
注册资本	1,250 万元
主营业务	从事互联网文化活动；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；应用软件开发；软件开发；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关联关系	公司全资子公司
-----------	---------

2、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	8,963.34	12,214.29
负债总额	2,762.16	2,816.88
净资产	6,201.18	9,397.41
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	3.84	303.39
利润总额	-3,172.59	-5,483.11
净利润	-3,169.35	-5,487.16

三、担保协议的主要内容

慧新辰及其子公司、壕鑫互联拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，相关协议以正式签署的担保文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司对控股子公司累计担保余额为人民币0元，占公司2021年12月31日经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情形。

五、董事会意见

公司为慧新辰及其子公司、壕鑫互联向银行及其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保，系业务经营发展的需要。慧新辰为公司控股子公司，壕鑫互联为公司全资子公司，资产负债率较低，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情形。

以上议案，请予以审议。

议案九：

大连晨鑫网络科技有限公司

关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1 亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 月内。单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

一、基本情况

1、投资目的

在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资方向、金额、期限

包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1 亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

二、审批程序

上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。

三、对公司影响

公司及下属子公司购买短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、风险控制措施

公司指派财务部门负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将保持与理财产品发

行方的密切联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

五、前次授权公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的情况

2021年3月18日召开的公司第五届董事会第八次会议及2021年5月12日召开的公司2020年度股东大会审议通过《关于2021年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，公司决定根据公司现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币1亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。具体内容详见刊登于2021年3月20日、2021年5月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

自公司2020年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日，在上述额度范围内，公司及下属子公司未发生使用自有闲置资金购买理财产品的情形。

六、独立董事意见

公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，且公司制定了切实有效的内控措施，投资风险可以得到有效控制，不会对公司的正常经营活动造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意该事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。

以上议案，请予以审议。

议案十：

大连晨鑫网络科技有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司及下属子公司根据业务发展的需要，拟向关联方上海钜成锐讯科技有限公司（以下简称“钜成锐讯”）销售 LCOS 芯片相关产品及提供劳务，预计未来 12 个月内日常关联交易总额不超过人民币 4,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易预计需要提交公司股东大会进行审议。

一、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、商品	钜成锐讯	产品销售	市场价格	2,500	0	0
	小计	-	-	2,500	0	0
向关联方提供劳务	钜成锐讯	技术服务	市场价格	1,500	0	515
	小计	-	-	1,500	0	515

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方	钜成锐讯	产品销售	0	2,500	0	100%	具体内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《中国证

销售产品、商品	小计	-	0	2,500	0	100%	券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-017)。
向关联方提供劳务	钜成锐讯	技术服务	515	1,500	65%	66%	
	小计	-	515	1,500	65%	66%	

注:公司于2021年3月18日第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公告日常关联交易预计的议案》,自董事会审议通过起12个月内日常关联交易预计金额为4,000万元,发生上述差异的主要原因是因为定增项目未能顺利实施以及市场上晶圆供应紧张,最终导致公司芯片研发和产品生产的进度低于预期。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况。

1、公司名称:上海钜成锐讯科技有限公司

2、成立日期:2019年1月30日

3、法定代表人:薛成标

4、注册资本:1000万人民币

5、主营业务:许可项目:货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事光通讯领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、显示器件销售,电子元器件零售、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、住所:上海市浦东新区三林路338号

(二) 与上市公司的关联关系

公司实际控制人薛成标持股37%,公司控股股东钜成企业管理集团有限公司持股33%,钜成锐讯为公司实际控制人薛成标同一控制下的公司。

(三) 履约能力分析

钜成锐讯生产经营正常,具有履约能力。

四、关联交易主要内容

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以市场价格为定价标准。

钜成锐讯研发的核心产品波长选择开关（WSS），主要应用于光通讯领域，LCOS芯片是WSS的核心器件。由于LCOS芯片具备较高的技术门槛，随着公司LCOS芯片已研制成功并达到了可量产的条件，其具备高对比度、高可靠性等特点，相关核心技术指标已能满足钜成锐讯WSS产品的需要，同时公司可为钜成锐讯提供多尺寸LCOS芯片的定制服务，解决相应驱动定制技术难题，具有较为明显的性价比优势。公司利用自身产品和技术优势与关联方开展业务，有利于促进业务发展，拓展产品和技术应用领域，推动公司持续健康发展。

公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。上述关联交易在公司整体业务中占比较小，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该等日常关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司本次日常关联交易预计是根据公司及子公司日常生产经营需要进行的合理预测。公司与关联方拟发生的日常关联交易不会影响公司的独立性，定价政策和定价依据以市场公允价为原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交该事项至公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司本次日常关联交易预计是基于公司及子公司日常生产经营需要进行的合理预测。公司与关联方拟发生的日常关联交易，以市场价为定价依据，交易价

格合理、公允；上述日常关联交易不会导致公司对关联方形形成较大的依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

以上议案，请予以审议。

议案十一：

大连晨鑫网络科技有限公司

关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案

各位股东及股东代表：

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）的控股股东钜成企业管理集团有限公司（以下简称“钜成集团”）为支持公司的经营和发展，拟向公司提供不超过人民币 3 亿元的借款，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 个月内。

一、关联方基本情况及关联关系

1、关联方基本情况

（1）关联方名称：钜成企业管理集团有限公司

（2）住所：上海市浦东新区三林路 338 号

（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）法定代表人：薛成标

（5）注册资本：人民币 10000 万元整

（6）统一社会信用代码：91310115MA1K395J5R

（7）经营范围：许可项目：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，从事通讯科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、显示器件、电子产品销售，电子元器件批发，机械设备、电机及其控制系统、五金产品、家用电器、智能机器人的研发，会议及展览服务，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）股权结构：薛成标 80%，路璐 20%。

2、关联关系

钜成集团为公司的控股股东。

二、关联交易的主要内容

钜成集团拟向公司提供不超过人民币 3 亿元的借款,用于公司补充流动资金,支持公司运营。借款利率参照同期市场化水平,借款期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

三、关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于缓解公司资金流动性不足的问题,体现了控股股东对公司经营与发展的支持,本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、2022 年初至目前与钜成集团累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至目前,钜成集团与公司之间的关联交易发生金额为人民币 1654 万元。

五、独立董事意见

(一) 独立董事事前认可情况

公司向控股股东借款构成关联交易,本次关联交易是为了满足公司业务发展需求,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。同意提交该事项至公司董事会审议。

(二) 独立董事独立意见

本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该事项。

以上议案,请予以审议。

议案十二：

大连晨鑫网络科技有限公司
关于 2022 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据 2022 年公司业务发展规划，为保障公司经营的正常开展，公司及下属子公司预计在未来连续的 12 个月内将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。请授权公司管理层签署相关文件。

以上议案，请予以审议。

议案十三：

大连晨鑫网络科技有限公司

董事会秘书制度

各位股东及股东代表：

为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公司拟对《董事会秘书制度》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事会秘书制度》。

以上议案，请予以审议。

议案十四：

大连晨鑫网络科技有限公司

独立董事工作制度

各位股东及股东代表：

为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事工作制度》。

以上议案，请予以审议。

议案十五：

大连晨鑫网络科技有限公司

对外担保管理制度

各位股东及股东代表：

为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《对外担保管理制度》。

以上议案，请予以审议。

议案十六：

大连晨鑫网络科技有限公司

股东大会议事规则

各位股东及股东代表：

为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《股东大会议事规则》。

以上议案，请予以审议。

议案十七:

大连晨鑫网络科技有限公司

关联交易决策制度

各位股东及股东代表:

为进一步规范治理,结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况,公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关联交易决策制度》。

以上议案,请予以审议。

议案十八：

大连晨鑫网络科技有限公司

信息披露事务管理办法

各位股东及股东代表：

为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理办法》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《信息披露事务管理办法》。

以上议案，请予以审议。

议案十九：

大连晨鑫网络科技有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请予以审议。