

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-042

大连晨鑫网络科技有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2023年8月25日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由蔡长林主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2023年上半年的生产经营成果和财务状况。本议案的具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公司董事蔡长林先生对本议案投弃权票主要理由：

已向董事会递交辞职报告，对公司的运作情况不清楚。

公司董事任敬女士对本议案投弃权票主要理由：

已向董事会递交辞职报告，对公司及并表子公司的经营状况不掌握。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1. 公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日