

证券代码: 400139 证券简称: 晨鑫3 主办券商: 长城国瑞 公告编号: 2024-005

大连晨鑫网络科技有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年1月19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2024年1月26日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由范士宏先生主持，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《关于拟注销全资子公司上海洛秀科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，拟注销全资子公司上海洛秀科技有限公司。具体内容详见《关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号：2024-006。

2. 表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1. 公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

2024年1月26日