

大连晨臻网络科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

大连晨臻网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 12 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 2025 年 12 月 19 日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由陈玲莉主持，应出席会议的董事 4 人，实际出席会议的董事 3 人，其中董事张永刚未出席会议，未投票表决。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《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司收到董事胡小方的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王洪军先生为公司第六届董事会董事候选人。

王洪军，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管，现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意票 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 1 月 6 日下午 1: 00 在上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，会议时间 0.5 天。

此次股东大会以现场投票和网络投票方式相结合召开。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 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十一次会议决议

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日