

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-079

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第四届董事会第二十七次会议于2019年9月16日以现场会议方式召开，会议通知于2019年9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。本次会议由公司董事长冯文杰先生主持，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《关于签署〈资产租赁协议〉的议案》

同意公司签署《资产租赁协议》。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产租赁、商标许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于签署〈商标许可使用协议〉的议案》

同意公司签署《商标许可使用协议》。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产租赁、商标许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议所涉事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年九月十七日