

## 大连晨鑫网络科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开,会议通过了关于2022年5月16日通过电子邮件方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长胡伟先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议审议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、《关于同意召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于召开2021年度股东大会的通知》

## 大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年度股东大会

2、股东类型:所有股东

3、会议召开的合法、合规性:符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,决定召开公司2021年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:2022年5月31日14:00。

5、会议地点:深圳市南山区科技园中海国际中心A座15层公司会议室。

6、会议期限:2022年5月31日14:00-15:00,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月31日15:00-16:30;2022年5月31日13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月31日15:00-16:00。

7、股权登记日:2022年5月26日。

8、会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,均有权通过相应的投票系统行使表决权,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。

(1)通知登记:公司向全体股东发出书面通知或公告,通知登记办法见会议通知方式。

(2)网络投票:通过深交所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)书面投票:公司董事、监事和高级管理人员登记并签署《公司2021年度股东大会决议公告》的复印件。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

提案名称 备注

该列打勾的项目可以投票

投票

非累积投票提案

100.00 全部提案

1.00 《2021年度监事会工作报告》

2.00 《2021年度财务决算报告》

3.00 《2021年度利润分配预案》

4.00 《2021年度报告全文及摘要》

5.00 《2021年度内部控制评价报告》

6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

7.00 《关于2022年度对外担保预计的议案》

8.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

9.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

10.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

11.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

12.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

13.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

14.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

15.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

16.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

17.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

18.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

19.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

20.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

21.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

22.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

23.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

24.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

25.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

26.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

27.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

28.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

29.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

30.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

31.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

32.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

33.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

34.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

35.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

36.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

37.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

38.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

39.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

40.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

41.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

42.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

43.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

44.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

45.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

46.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

47.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

48.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

49.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

50.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

51.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

52.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

53.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

54.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

55.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

56.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

57.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

58.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

59.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

60.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

61.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

62.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

63.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

64.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

65.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

66.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

67.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

68.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

69.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

70.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

71.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

72.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

73.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

74.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

75.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

76.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

77.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

78.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

79.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

80.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

81.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

82.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

83.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

84.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

85.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

86.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

87.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

88.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

89.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

90.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

91.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

92.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

93.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

94.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

95.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

96.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

97.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

98.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

99.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

100.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

101.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

102.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

103.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

104.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

105.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

106.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

107.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

108.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

109.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

110.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

111.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》

112.00 《关于2022年度预计股票期权激励计划的议案》