

大连壹桥海参股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月3日通过专人送出、传真及电子邮件等方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2018年1月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7人，出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变更。根据公司发展需要，公司拟将中文名称由“大连壹桥海参股份有限公司”变更为“大连晨鑫网络科技股份有限公司”，上述中文名称已于2017年12月13日经大连市工商行政管理局核准，并取得《企业名称变更核准通知书》；公司英文名称拟由“Dalian Yi Qiao Sea Cucumber Co.,Ltd.”变更为“Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.”；公司中文证券简称拟由“壹桥股份”变更为“晨鑫科技”；公司英文证券简称拟由“Yi Qiao Co.,Ltd.”变更为“Morningstar Technology”；公司证券代码不变，仍为“002447”。

详细内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司住所的议案》

公司拟将住所由“瓦房店市谢屯镇沙山村”变更为“辽宁省大连市中山区长江东路52号4层9室”。以上变更以最终工商部门核准为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于公司拟修订公司章程，将由“董事长”担任公司法定代表人变更为由“总经理”担任公司法定代表人，故公司法定代表人拟由刘晓庆变更为冯文杰。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事刘晓庆、冯文杰回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于变更公司经营宗旨的议案》

公司拟将经营宗旨由“致力海洋种苗业发展，打造中国海珍品摇篮”变更为“整合优质资源，致力科技创新，促进业务健康发展”。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围由“鱼、虾、蟹、海参、贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收购、加工；其他水产品加工。”变更为“互联网信息服务、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；图文设计制作；广告设计、制作、代理、发布；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机

软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务”。具体经营范围以工商变更核准后的内容为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司名称、住所、法定代表人、经营宗旨、经营范围等事项发生变更，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。同时提请股东大会授权公司管理层办理以上相应的工商登记变更事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日