

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-048

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2021年05月21日发出会议通知，于2021年05月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司本次以22,000万元募集资金置换预先投入的22,000万元自筹资金。

独立董事发表如下独立意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2021年05月28日