

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-138

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2022 年 12 月 02 日发出会议通知，于 2022 年 12 月 08 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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。

提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

独立董事发表如下意见：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。

提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

独立董事发表如下意见：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于向关联方出售子公司北京房产的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区立清路 5 号院 6 号楼 1-2 层固定资产，该资产属于明天第一城项目，建筑面积：1504.62 平方米，拟出售价格为评估值 3332.83 万元；北京市朝阳区青年路西里 3 号院 7 号楼 3 层固定资产，该资产属于国美第一城项目，建筑面积：1975.96 平方米，拟出售价格为评估值 3210.94 万元。

授权公司经营管理层办理本次房产出售相关事宜及签署相关合同等工作。

本次交易涉及关联交易，关联董事杨永清女士回避表决。提交 2022 年第八次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见：

本次交易符合公司发展战略，交易价格参照评估机构的评估结果，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，符合相关法律、法规及公司章程的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司进行本次关联交易。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于下属公司调整投资设立子公司方案的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司下属公司大唐融合通信股份有限公司与黄石市大数据信息发展有限公司、黄石磁湖高新科技发展有限公司在黄石市下陆区设立信息化子公司，注册资本不超过 5,000 万元，大唐融合出资由原来的 2750 万元调整至不超过 3,500 万元，持有新设公司股权比例由 55%调整至 70%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司下属公司设立子公司的公告》。

五、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意召开 2022 年第八次临时股东大会审议如下事项：

- 1.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
- 2.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案》
- 3.《关于向关联方出售子公司北京房产的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2022 年 12 月 08 日