

**大唐高鸿网络股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2023年2月2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。出席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。

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《关于豁免公司第九届董事会第三十七次会议通知期限的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意豁免公司第九届董事会第三十七次会议通知的期限，定于2023年2月2日召开。

二、审议通过《关于2023年第二次临时股东大会延期召开的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司延期召开2023年第二次临时股东大会，延期后召开时间为2023年2月13日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开2023年第二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

2023年02月02日