

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-086

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十一次会议于2023年09月06日发出会议通知，于2023年09月11日以通讯表决方式召开。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《关于出售控股子公司股权的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司以不低于5.75元/股价格对外转让持有的大唐融合通信股份有限公司股份，本次转让数量不低于3,540万股，并授权管理层与交易对手方在不低于5.75元/股的价格下进行商业谈判，并签署相关协议。

此事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权的议案》。

二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司召开2023年第四次临时股东大会并审议如下议案：

1.《关于出售控股子公司股权的议案》

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2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年09月11日