

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-050

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议于2024年04月17日发出会议通知，于2024年04月27日至2024年04月29日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8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〈2023年度报告及摘要〉的议案》

同意：5票；反对：1票；弃权：2票。

公司独立董事张天西先生对此议案投反对票，反对理由：（1）应计提预计负债，但今年报告没有反映；（2）如果二审出现对公司有利判决，涉及会计差错更正问题。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为新董事，对2023年公司情况不了解，因此弃权。

公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。

提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于〈2023年度董事会报告〉的议案》

同意：5票；反对：1票；弃权：2票。

公司独立董事张天西先生对此议案投反对票，反对理由：（1）应计提预计负债，但今年报告没有反映；（2）如果二审出现对公司有利判决，涉及会计差错更正问题。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为新董事，对2023年公司情况不了解，因此弃权。

公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。

提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023 年度报告“第三节、第四节”部分。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票。

公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。

提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023 年度报告“第十节”部分。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司 2023 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：3 票。

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事张天西先生对此议案投弃权票，弃权理由：公司内部控制有进一步提高空间。去年已经投了弃权票，说明了原因，今年仍与去年保持一致。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：作为新董事，对 2023 年公司情况不了解，因此弃权。

公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于〈关于〈大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意出具的《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿网络股份有限公司在信科（北京）财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

八、审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：1票。

同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备及长期股权投资减值准备。

公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间。

提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2023年度计提减值准备的公告》。

九、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。

同意公司确认2023年度同类日常关联交易实际发生总金额为30,438.97万元。预计2024年度日常关联交易总额为15,800.00万元

提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

十、审议通过《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强回避表决。

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

十一、审议通过《关于限制性股票拟回购注销的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事长付景林先生、职工董事姚印杰先生属于受益人，回避表决。

提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于限制性股票拟回购注销的公告》。

十二、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提请召开 2023 年度股东大会审议如下议案：

1. 《2023 年度报告及摘要》
2. 《2023 年度董事会报告》
3. 《2023 年度监事会报告》
4. 《关于公司 2023 年度财务决算的报告》
5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》
7. 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于限制性股票拟回购注销的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日