

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-010

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第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十届董事会第十四次会议于2025年01月23日发出会议通知，于2025年02月07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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：2票。

公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：车联网项目募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，应对项目的可行性、预计收益等进行重新论证。

公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：该募集资金投资项目在本人任职之前发起并实施。

同意对公司车联网系列产品研发及产业化项目投入进行延期，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2025年02月10日