

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-002

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第六次会议于2020年12月27日发出会议通知，于2021年01月07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《关于修订〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉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，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

同意《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

独立董事发表如下意见：

本次修订后的非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次非公开发行股票预案（修订稿）具备可操作性。公司修订本次非公开发行股票预案的议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

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《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021年01月07日