

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-031

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2021年04月02日发出会议通知，于2021年04月13日在大唐电信集团主楼以现场方式召开。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。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〈2020年度报告及摘要〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提交2020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](http://www.cninfo.com.cn)）的2020年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于〈2020年度董事会报告〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提交2020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](http://www.cninfo.com.cn)）的2020年度报告“第三节、第四节、第五节”部分。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算的报告的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提交2020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](http://www.cninfo.com.cn)）的2020年度报告“第十二节”部分。

#### 四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司 2020 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。

独立董事发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及其他股东诉求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2020 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为-121,610,890.03 元，因公司 2020 年度亏损，2020 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等相关文件的规定。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

提交 2020 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表如下独立意见：

根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2020 年度内部控制评价报告》后，发表如下独立意见：《2020 年度内部控制评价报告》根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制

的情况。

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《2020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：9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实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于〈关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团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：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

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《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团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2020年度计提减值准备的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0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、合同资产减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备以及商誉减值准备。

独立董事发表如下独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司2020年度计提减值准备发表如下独立意见：

公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本

次计提减值准备。

提交 2020 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 2020 年度计提减值准备的公告》。

九、审议通过《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计 2021 年度日常经营关联交易的议案》

同意：6 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、李克强先生回避表决。

同意对 2020 年与日常经营相关的关联交易进行确认，2020 年度日常关联交易发生额为 16,012.35 万元；公司 2021 年日常经营关联交易预计发生额为 101,600 万元。

独立董事发表如下独立意见：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司 2020 年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司 2021 年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2020 年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

提交 2020 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《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计 2021 年度日常经营关联交易的公告》。

十、审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉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。

同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率，存款每日最高限额为6亿元人民币，在协议有效期内财务公司预计向公司及合并报表范围内企业提供贷款、票据及其他形式的授信，总额合计人民币6亿元，公司及合并报表范围内企业可以向财务公司贷款，贷款利率不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

独立董事发表如下独立意见：

大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

提交2020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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关联交易公告》。

十一、审议通过《关于大唐电信集团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，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。

同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

独立董事发表如下独立意见：

大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

在上述风险控制条件下，同意向公司提供相关金融服务。

公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《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《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

十二、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提请召开 2020 年度股东大会审议如下议案：

1. 《2020 年度报告及摘要》
2. 《2020 年度董事会报告》
3. 《2020 年度监事会报告》
4. 《关于公司 2020 年度财务决算的报告》
5. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
7. 《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计 2021 年度日常经营关联交易的议案》
8. 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
9. 听取独立董事 2020 年度述职报告

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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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 04 月 14 日