

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2021年12月02日发出会议通知，于2021年12月08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8人，实到董事8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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

独立董事发表如下意见：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

提交2021年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。

独立董事发表如下意见：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

提交2021年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司以3.3071元/股回购注销2017年限制性股票激励计划的6,892,200股，公司注册资本相应减少，注册资本由1,140,032,220元减少至1,133,140,020元。公司股本总额由1,140,032,220股减少至1,133,140,020股。

独立董事发表如下意见：

鉴于2020年公司股权激励业绩考核条件未达标，根据第二期《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》回购注销其未解锁股份符合相关法律法规的规定，同意对此部分股份回购注销。根据公司2018年资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格由4.63元/股调整为3.3071元/股，回购数量4,923,200股，调整为6,892,200股，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述股份事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

四、审议通过《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司控股子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司增资，注册资本拟增资至 99,087 万元，本次增资价格为 1.65 元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；本次增资同时，高鸿智联股东大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）将其持有股权一并转让至电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”），部分原有非关联方股东拟向非关联方外部投资人转让部分股权及增资认购权，公司对其放弃优先购买权。增资金额为暂定金额，部分现非关联方股东拟对外转让部分原有股权及增资权的事项尚有部分审批程序未履行完成，待完成后，公司将及时发布公告。公司对高鸿智联由控股转为参股公司管理。

本次交易涉及关联交易，关联方董事付景林先生回避表决，独立董事发表如下独立意见：

在本次董事会召开前，公司已将本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。审议本项关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项，并提交最近一次临时股东大会。

提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意召开 2021 年第五次临时股东大会审议如下议案

1. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

2. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构的议案》

3. 《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》

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 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

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12月08日