

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2019-085

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第三十三次董事会决议公告

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董事会第八届第三十三次会议于 2019 年 09 月 10 日发出会议通知，于 2019 年 09 月 16 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《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司放弃前期与合作方北京四季兴海网络信息技术有限公司（以下简称：“四季兴海”）开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地对应四季兴海的间接权益。根据初步测绘情况，此部分间接权益涉及地上及地下一层建筑面积为 27,471.98 平方米，地下二层 15,020.91 平方米的建筑。原计划此基地为公司及下属公司自用，根据政府建设国家互联网安全产业园的统一规划，公司拟以不低于 9.5 亿元放弃此部分权益，政府平台公司拟以不超过 10 亿元承接。后期公司将长期租赁部分房产作为公司的科研及产业发展基地。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年 9 月 16 日