

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-099

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第三十六次董事会决议公告

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第八届董事会第三十六次会议于2019年11月15日发出会议通知，于2019年11月20日以现场和通讯相结合的方式在大唐电信集团主楼召开。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。

释义项	指	释义内容
本公司/公司/高鸿股份	指	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
电信科研院	指	电信科学技术研究院有限公司
宁波高鸿	指	宁波高鸿恒昌电子科技有限公司
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿通信	指	大唐高鸿通信技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
兴唐开元	指	北京兴唐开元智能物业科技有限公司
数据所	指	数据通信科学技术研究所
兴鸿达	指	北京兴鸿达物业管理服务有限公司

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

独立董事发表如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018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，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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。

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)的公告《关于续聘会计师事务所的公告》。

提交 2019 年第八次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。

独立董事发表如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 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，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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。

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)的公告《关于续聘会计师事务所的公告》。

提交 2019 年第八次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向子公司收购其下属公司股权的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司出资 3636.40 万元向公司全资子公司高鸿数据收购其持有的宁波高鸿 87.5%股权，其他少数股东放弃优先认购权。

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)的公告《关于公司向子公司收购其下属公司股权的公告》。

四、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司及下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司用部分资产以售后回租的方式与汇益融资

租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务（售后回租），融资额度为人民币 20,000 万元，融资租赁期限为 3 年。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

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)的公告《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的公告》。

提交 2019 年第八次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司下属公司租用控股股东下属单位房产作为办公场所的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司与兴唐开元、数据所、兴鸿达物业公司签署房屋租赁协议并终止公司与兴唐开元签署的原合同。

本次签署房屋租赁协议主要信息如下：

出租方	承租方	面积 (平方米)	金额（元）	日租金	地址
兴唐开元	高鸿数据	410	187,751.30	2.53	塔二楼北侧平房（1.1-6.30）
数据所	高鸿数据	410	181,810.4	2.41	塔二楼北侧平房（7.1-12.31）
兴唐开元	高鸿数据	1,851	964,889.30	2.88	学院路 40 号院内研八楼（1.1-6.30）
	高鸿软件	277	144,394.60	2.88	
	高鸿信息	303	157,947.80	2.88	
数据所	高鸿数据	1,851	933,200.16	2.74	学院路 40 号院内研八楼（7.1-12.31）
	高鸿软件	277	139,652.32	2.74	
	高鸿信息	303	152,760.48	2.74	
兴鸿达	高鸿数据	744.34	923,874.80	5.8	海淀区农大南路 88 号院 1 号楼二层东北侧部分（6.1-12.31）
	高鸿数据	75	55,575.00	3.9	学院路 40 号科研综合楼第九层部分（6.24-12.31）
合计		-	3,841,856.16	-	-

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。

独立董事发表如下独立意见

下属公司租用北京兴唐开元智能物业科技有限公司、数据通信科学技术研究所及北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。

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。

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)的公告《关于租赁办公用房的公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

1. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

2. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构的议案》

3. 《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》

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)的公告《关于召开 2019 年第八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

2019 年 11 月 20 日