

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-117

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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监事会第三次会议于2020年12月26日发出会议通知，于2020年12月31日在大唐电信集团主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，应到监事3人，实到监事3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。

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。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》

同意：3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7,900,200股，公司注册资本相应减少。

经审核，监事会出具如下意见：

根据公司第二期《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）》的相关规定，回购注销第二期第二批因考核不合格未解锁的股份及已离职的被激励对象所持有的本期全部限制性股票。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为：3.3071元/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尚未解锁股份共计7,900,200股。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2020年12月31日