

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-086

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2021年10月26日发出会议通知，于2021年11月03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《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司拟以3.5亿元现金出资参与投资设立新公司开展车联网业务。新公司注册资本不超过7.2亿元，其中控股股东及其关联方以车联网相关无形资产出资约0.3亿元，不超过0.5亿元（以评估结果为准），其余资金由重庆市政府出资企业及社会资本出资。提交临时股东大会审议，并授权公司管理层签署相关协议。

关联董事付景林先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事发表如下意见：

本次交易符合公司发展战略，交易价格符合市场规则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，符合相关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，同意公司进行本次关联交易。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2021年第三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 年第三次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于投资设立子公司发展车联网业务的议案》

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 2021 年第三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 11 月 03 日