

**大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告**

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二十四次会议于2022年03月31日发出会议通知，于2022年04月06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、《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司名称由“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”，并同时修订《公司章程》相应条款。公司证券简称不变，仍为“高鸿股份”。本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后公司将办理工商变更登记手续。

《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 公司简称：高鸿股份	第四条 公司注册名称： 大唐高鸿网络股份有限公司 公司简称：高鸿股份

具体内容详见公司2022年04月08日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》。

二、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司召开2022年第四次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2. 《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4. 《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 04 月 08 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第四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

2022 年 04 月 07 日