

**大唐高鸿网络股份有限公司**  
**第九届董事会第二十七次会议决议公告**

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，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2022年05月23日发出会议通知，于2022年05月29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、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司向电信科学技术研究院有限公司（简称“电信科研院”）转让持有大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（简称“高鸿智联”）25.2305%的股权，根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2022)121号），每股价格为1.68元，本次转让价格4.2亿元。同时，电信科研院增加注册资本9,642.8571万元至高鸿智联，增资价格与股权转让价格相同1.68元/股计算，即电信科研院增加现金出资1.62亿元，公司放弃对其同比例增资权。本次股权转让并电信科研院对其增资完成后，公司对高鸿智联持股比例降为9.2%。

本次交易涉及关联交易，公司目前董事会成员无关联方派出董事，无回避表决情形，本次交易尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意提名杨永清同志为公司非独立董事候选人，并提交2022年第五次临时股东大会审议。（简历见附件）

三、审议通过《关于召开2022年第五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 2022 年第五次临时股东大会审议如下事项：

1. 关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案
2. 关于选举公司非独立董事的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 05 月 30 日

附件：杨永清同志简历

杨永清，女，1973年10月出生，中共党员，正高级经济师。现任中国信息通信科技集团有限公司党委办公室主任，电信科学技术研究院有限公司直属纪委副书记、工会副主席。历任电信科学技术研究院人力资源部主管、总经理助理、副总经理、电信科学技术研究院经济发展事业部综合办公室主任、电信科学技术研究院审计监察部副主任、电信科学技术研究院综合办公室副主任、电信科学技术研究院有限公司直属纪委副书记、工会副主席、人力资源部总经理。

截止本次董事会召开之日，杨永清同志未持有公司股份，杨永清同志为公司第一大股东推荐董事候选人，与本公司第一大股东存在关联关系，未在除上述单位以外的第一大股东关联方单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。