

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于 2023 年 01 月 06 日发出会议通知，于 2023 年 01 月 13 日以通讯方式召开。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。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意 2023 年度公司及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过 40 亿元。

提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）额度、并授权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

二、审议通过《关于 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过 30 亿元。

提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

提请股东大会授权公司经营管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。

超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。

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 2023 年度授信担保额度预计的公告》。

三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司为下属公司高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元的担保，期限不超过三年。

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层在高鸿股份（合并）资产负债率不超过 60%条件下，可为高鸿鼎恒资产负债率不超过 65%情况下提供的担保和为高鸿鼎远资产负债率不超过 65%情况下提供的担保签署相关担保协议。

提交 2023 年第一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《对外担保公告》。

四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司注册资本由 1,140,032,220 元变更为 1,157,860,020 元并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会并审议如下议案：

1. 《关于 2023 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2. 《关于 2023 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》
3. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>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）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日