

大唐高鸿网络股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2023 年 01 月 14 日发出会议通知，于 2023 年 01 月 19 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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的 1.22 亿元用于永久补充流动资金。

提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事出具如下意见：

公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是根据目前市场环境变化并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需求和实际经营需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会并审议如下议案：

1. 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

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 年第二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

2023 年 1 月 19 日