

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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五十次会议于2023年08月18日发出会议通知，于2023年08月30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《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司《2023年半年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于公司<关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于<信科（北京）财务有限公司风险评估报告>的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

关联方董事杨永清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

四、审议通过《关于2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

同意公司出具的《大唐高鸿网络股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

关联方董事杨永清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿网络股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023 年 08 月 30 日