

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-114

## 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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十届董事会第九次会议于2024年08月16日发出会议通知，于2024年08月22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8人，实到董事8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《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司是基于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司2023年度出现经营亏损，且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查等因素的考虑，本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司不会对公司正常生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。

鉴于《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》尚未提交临时股东大会审议，本次终止无需提交临时股东大会审议。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。

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《关于终止变更部分募集资金用于股权收购事项的公告》。

二、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司终止非公开发行A股股票事项，提交最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟终

止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

三、审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司与信科（北京）财务公司签订的《金融服务协议》，此议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。提交最近一次股东大会审议。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提请召开 2024 年第六次临时股东大会审议如下议案：

1、《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

2、《关于与信科（北京）财务有限公司签订〈金融服务协议〉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)）的公告《关于召开 2024 年第六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

2024 年 08 月 23 日