

证券代码：000851

证券简称：*ST 高鸿

公告编号：2025-119

大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2025年09月05日发出会议通知，于2025年09月11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7人，实到董事7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《关于暂停丁明锋先生副总经理职务的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司暂停丁明锋先生副总经理的职务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂停丁明锋先生副总经理职务的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2025年9月15日