

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-017

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2022年01月29日发出会议通知，于2022年02月08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。出席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。

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《关于召开2022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2022年第二次临时股东大会并审议如下议案：

1. 《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》
2. 《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》
3. 《关于出售公司烟台房产的议案》
4. 《关于出售公司下属公司股权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年02月08日