

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第七届第五十次董事会决议公告

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董事会第七届第五十次会议于2015年11月20日发出会议通知，于2015年11月26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8人，实到董事8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《关于对公司全资子公司增资的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司分期增资至20,000万元，以支持其发展建设。

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《对外投资公告》。

二、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人。

独立董事发表如下独立意见：

1、公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；

2、经我们认真审阅被提名的董事候选人的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意提名李茜女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

此议案尚需提交临时股东大会审议。

李茜女士的简历见附件。

二、审议通过《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

同意召开 2015 年第六次临时股东大会审议如下议案：

1. 关于选举公司第七届董事会董事的议案

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 2015 年第六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

2015 年 11 月 26 日

附件：李茜简历

李茜，女，36 岁，本科学历，高级会计师，1999 年至 2008 年任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理，2008 年 7 月至 12 月在大唐电信产业集团财务部挂职锻炼，2009 年至 2012 年历任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部会计核算主管、会计核算经理、总经理助理，2012 年 8 月至今任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。2013 年至今兼任大唐投资管理（北京）有限公司、大唐电信国际技术有限公司及大唐电信科技股份有限公司的监事。李茜女士未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。