

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-159

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第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。

根据本公司《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十三次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 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《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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。

此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。

此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》

三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《大唐高鸿网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

2. 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一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

2025 年 01 月 08 日