

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-054

**大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告**

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十八次会议于2025年04月24日发出会议通知，于2025年04月28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、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：1票。

同意公司《2025年第一季度报告》。

董事李强本议案投弃权票。

董事李强弃权理由：考虑“季度报告没组织第三方审计机构审阅，且2024年年度审计机构无法表示意见的事项对报表的影响无法确定”，对2025年一季报投弃权票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2025年04月28日