

证券代码：000851

证券简称：*ST 高鸿

公告编号：2025-070

**大唐高鸿网络股份有限公司
第十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，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 07 月 09 日发出会议通知，于 2025 年 07 月 15 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《关于购买董监高责任险的议案》

同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对此议案回避表决。此议案将直接提交最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

提请召开 2025 年第三次临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于购买董监高责任险的议案》

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 年第三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

2025 年 7 月 15 日