

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2025年08月21日发出会议通知，于2025年08月27日至28日以现场和通讯表决方式召开。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《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：1票。

同意公司《2025年半年度报告》及摘要。

董事李强弃权原因：因收到半年报较晚，审阅时间较短，半年报涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项跨期较长，调整事项繁复，未经审计，无法保证财务报告数据的真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告全文及摘要。

二、审议《关于公司〈2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意：6票；反对：1票；弃权：0票。

同意公司出具的《2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事李强反对原因：因募集资金的使用不规范，与监管要求不符。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司出具的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

关联方董事李强先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

四、审议《关于〈信科（北京）财务有限公司风险评估报告〉的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

此项议案涉及关联交易，关联方董事李强先生回避表决。

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》。

五、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：1票。

董事会认为：同意本次差错更正及追溯调整事项。但是鉴于公司于2025年8月8日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（以下简称“《告知书》”）。根据《告知书》的认定，公司进行了会计差错更正，但因跨期时间长，调整事项繁复，事先告知书可能与正式处罚决定存在差异等因素，若本次会计差错更正事项与正式处罚决定不一致的，公司将及时做出调整。本次会计差错更正尚未经审计，但与年审机构深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）进行了调整追溯方案和结果沟通。

董事李强弃权原因：因收到较晚，审阅时间较短，涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项跨期较长，调整事项繁复，未经审计，无法保证财务数据的真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

六、审议《关于豁免董事会通知期限的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意豁免公司第十届董事会第二十二次会议通知的期限，定于2025年08月27日至28日召开。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2025 年 8 月 29 日