

证券代码：400283

证券简称：高鸿 3

主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：付景林先生
6. 会议列席人员：第十届监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意 2026 年度公司下属公司预计向银行申请授信业务，授信额度不超过

9,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保，担保额度不超过 9,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

1.关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案

2.关于 2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案

3.关于 2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 第十届董事会第二十五次会议决议2. 第十届董事会第二十六次会议决议 |
|---|

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日