

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

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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 3 月 17 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 3 月 12 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：刘红云女士
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《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》

###### 1.议案内容：

（一）选举刘红云女士任公司董事长

同意选举刘红云女士任公司董事长暨法定代表人变更，任期自本次会议通过

之日起至第十届董事会届满之日止。

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《关于选举公司董事长暨法定代表人变更和选举公司副董事长的公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

（一）选举杨璟先生任公司副董事长

同意选举杨璟先生任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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《关于选举公司董事长暨法定代表人变更和选举公司副董事长的公告》（公告编号：2026-017）。

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

1. 第十届董事会第二十七次会议决议

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年3月17日