

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，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4月24日
2. 会议召开方式：现场会议电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市朝阳区北湖渠西路子拓国际广场A座会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘红云女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见：

审计委员会同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 议案表决结果：

同意5票；反对：0票；弃权：1票。

反对/弃权原因：张天西因对公司持续经营状况不能确定，存在历史问题处理合规性不确定，公司现有财务状况不确定，历史问题最终演进不明朗，故弃权。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

(三) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

(四) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见：

审计委员会意见同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

5. 议案表决结果：

同意5票；反对：0票；弃权：1票。

反对/弃权原因：张天西因对公司持续经营状况不能确定，存在历史问题处理合规性不确定，公司现有财务状况不确定，历史问题最终演进不明朗，故弃权。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司《公司章程》结合实际经营情况，2025年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（七）审议通过《关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（十）审议通过关于《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》的议案

1. 议案内容：

同意公司出具的《信科（北京）财务有限公司持续风险评估报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

（十一）审议通过《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2025年度计提减值准备的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：

同意5票；反对：0票；弃权：1票。

反对/弃权原因：张天西因对公司持续经营状况不能确定，存在历史问题处理合规性不确定，公司现有财务状况不确定，历史问题最终演进不明朗，故弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

(十二) 审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》的议案

1. 议案内容：

提请召开2025年度股东大会审议如下议案：

- 1、《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 8、《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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. 《第十届董事会第二十八次会议决议》
2. 《第十届监事会第十五次会议决议》

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年4月28日