

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-040

## 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于2024年04月10日发出会议通知，于2024年04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9人，实到董事9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、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

（一）选举付景林先生任公司董事长。

同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。

（二）选举李强先生任公司副董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意选举李强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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：

董事会下设委员会	主任委员	委员	委员
董事会战略委员会	张伟斌	付景林	万岩

董事会薪酬与考核委员会	许晓芳	万岩	杨晓锋
董事会审计委员会	张天西	许晓芳	杨晓锋
董事会提名委员会	杨晓锋	张伟斌	张天西

各委员会任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

### 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任丁明锋先生任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任张锐先生、孙迎辉女士任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

### 五、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

此议案涉及独立董事相关利益，独立董事回避表决。

同意自2024年起将独立董事薪酬由每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年14.4万元人民币（税前），调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后执行。

提交2024年第四临时股东大会审议。

### 六、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司召开2024年第四次临时股东大会并审议如下议案：

#### 1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会  
2024年04月15日