

大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议

根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 01 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 02 月 07 日以通讯方式召开。会议由董事会召集，应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《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。经与会独立董事审议，对以下议案表决并出具审议意见：

一、 关于对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：1 票。

独立董事张伟斌先生对本议案弃权，弃权理由：该募集资金投资项目在本人任职之前发起并实施。

公司董事会审议相关议案的程序依法合规，同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

特此决议。

独立董事：张天西、万岩、杨晓锋、张伟斌