

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-47

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年7月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年7月25日在广东鸿图一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于与奥兴投资成立合资公司的议案》；

具体详见公司2022年7月28日刊登于巨潮资讯网的《关于与成都奥兴投资有限公司成立合资公司的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十八日