

## 广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年7月23日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年7月28日在公司一楼会议中心（多媒体中心）以现场与网络（视频）、通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事罗旭强以通讯表决方式参加本次会议。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议，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全部议案并作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

同意制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司 2021年7月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于制定〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉的议案》；

同意公司制定《高级管理人员经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

### 三、审议通过了《关于制定〈2021年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案〉的议案》；

同意公司《2021年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

#### 四、审议通过了《关于重新确定内部董事薪酬的议案》；

为进一步健全和完善公司董监高人员的薪酬管理体系，根据公司新制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的相关规定，拟对公司董事长但昭学先生、副董事长廖坚先生、董事兼总裁徐飞跃先生、董事周乐人先生的薪酬方案重新确定如下：

上述内部董事的薪酬结构包括基本年薪、绩效奖金、增量奖励、任期激励四部分。

1、上述人员的基本年薪标准具体如下

姓名	职务	基本年薪（万元）
但昭学	董事长	66.00
廖坚	副董事长	60.00
徐飞跃	董事兼总裁	60.00
周乐人	董事	54.00

2、上述人员的绩效奖金、增量奖励和任期激励纳入公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的考核对象范围，按相应职务标准参照执行。

本议案需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，自 2021 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

#### 五、审议通过了《关于参与 2021 年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

同意公司在 2021 年“广东扶贫济困日”活动中认捐扶贫济困善款人民币 100 万元，认捐款项将汇入肇庆市高要区慈善会账户。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司 2021 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年七月三十日