

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2019-35

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2019年5月21日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事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。会议审议各项议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《关于更换公开发行可转换公司债券项目审计机构的议案》；

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司可转债项目的审计机构，为公司提供审计鉴证及其他后续相关服务。

董事会授权公司经营管理层根据市场标准，结合中介机构的工作量，与中审众环协商确定具体的服务价格、服务内容等事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见公司 2019 年 5 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交至公司股东大会审议。

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

二〇一九年五月二十九日