

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年10月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2020年10月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、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《关于补选第七届董事会董事的议案》。

经公司股东广东省科技风险投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意确定但昭学先生为公司第七届董事会董事候选人。

但昭学先生的简历详见本公告附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于确定拟任董事薪酬的议案》。

同意拟定第七届董事会董事候选人但昭学先生当选公司董事后的薪酬方案如下：

在但昭学先生专职担任公司董事期间，确定其基本年薪为人民币陆拾万元整（¥600,000.00），同时纳入本公司《高级管理人员薪酬考核方案》考核范围。

本薪酬方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。本薪酬方案经公司股东大会审议通过后，自 2020 年 10 月 1 日起执行。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2020 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时

股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 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

二〇二〇年十月十五日

附件：

但昭学，男，1964年9月出生，清华大学硕士研究生，工程师。曾任广东粤能（集团）有限公司总经理，广东广业投资集团有限公司总经理，广业电子机械产业集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长、董事长，广东省机械研究所所长，广西贵糖集团有限公司董事长，广西贵糖（集团）股份有限公司董事长，广东省广业投资控股有限公司董事长，广东省广业集团有限公司安全总监；现任广东省科技创业投资有限公司（本公司控股股东之一）董事。

但昭学先生没有持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。