

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2020-46

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2020年10月15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2020年10月20日在公司广州运营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10人，实际参加表决董事10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，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《公司 2020 年第三季度报告》；

详细内容见 2020 年 10 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详细内容见公司 2020 年 10 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十二日