

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-17

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于2022年4月8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4月19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。会议经参会董事审议相关议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司对高要区抗击疫情定向捐赠的议案》。

同意公司通过肇庆市高要区慈善会捐赠资金人民币 60 万元，定向用于高要区金利镇疫情防控工作。

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

二〇二二年四月二十一日