

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议的会议通知于2022年4月13日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2022年4月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长但昭学先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司管理团队 2021 年工作报告及 2022 年工作计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

内容详见《公司 2021 年年度报告》第三节及第四节相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

相关数据详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年年

度报告》相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》；

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 300,051,994.32 元，合并报表可供分配利润为 1,305,832,246.03 元；母公司净利润为 153,453,747.81 元，遵照《公司章程》的规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 153,453,747.81 元为基数，计提 10% 的法定盈余公积金 15,345,374.78 元，加上年初未分配利润 734,308,460.08 元，减去 2020 年度现金分红 79,509,504.90 元，2021 年可供股东分配的利润为 792,907,328.21 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 528,878,866 股，以此计算合计拟派发现金红利共计 158,663,659.80 元，剩余未分配利润 634,243,668.41 元转入下一年度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

内容详见公司 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年第一季度报告》。

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

二〇二二年四月二十六日