

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年9月6日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事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。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

具体情况见公司2023年9月12日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事但昭学回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

同意聘请曾文雯女士担任公司董事会秘书职务，相关情况见公司2023年9月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

同意根据公司注册资本及总股本的最新变化情况，对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容详见公司2023年9月12日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十二日