

广东鸿图科技股份有限公司

关于公司 2015 年第一期员工持股计划实施的进展公告

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（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2015 年-2019 年员工持股计划及 2015 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司 2015 年-2019 年员工持股计划及 2015 年第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，相关内容详见公司于 2015 年 8 月 24 日、9 月 10 日及 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长公司 2015 年第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》，公司 2015 年第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）约定的标的股票购买期将于 2016 年 3 月 9 日到期，鉴于公司员工持股计划方案的修改以及定期报告窗口期等因素，本期员工持股计划拟自股东大会通过之日起 6 个月之内完成通过二级市场购买的计划存在按期实施完毕的困难，为达成实施员工持股计划的目的，确保员工持股计划的有效推进和实施，切实发挥对员工的激励作用，结合本期员工持股计划的实施过程的实际情况，经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会决定将本期员工持股计划中标的股票购买时限延期 4 个月至 2016 年 7 月 9 日，同时公司本期员工持股计划的存续期相应延长 4 个月。公司独立董事、监事会对本次关于延长公司 2015 年第一期员工持股计划标的股票购买期事宜进行了审核并发表了意见，详见 2016 年 2 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

截至 2016 年 2 月 26 日，本期员工持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司成立的广发原驰·广东鸿图 1 号集合资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 910,723 股，占公司总股本的 0.4751%，持仓均价为 28.0283

元/股。

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十七日