

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议通知于2018年9月30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2018年10月11日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席（含现场、视频、电话会议及通讯表决方式）董事11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《关于公司副总裁方青持有公司控股子公司股权的议案》；

具体内容详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司副总裁持有公司控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》；

具体内容详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币115万元/年。具体内容

详见公司 2018 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；**

详见公司 2018 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；**

同意公司通过全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）向控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司（简称“长春四维尔”）提供额度不超过人民币 4,000 万元、期限不超过三个月的委托贷款；自公司划出之日起按照基准利率上浮 10% 计收借款利息，计息、结息方式为一次性还本付息；方式为由公司通过银行委托贷款方式提供给宁波四维尔，再由宁波四维尔通过银行委托贷款方式提供给长春四维尔。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；**

会议通知内容详见公司 2018 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年十月十三日