

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2018-78

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议通知于2018年10月19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29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，其中出席现场会议（含现场、视频方式）董事6人，董事汪涛、冯庆春及独立董事熊守美、梁国锋、朱义坤以通讯表决方式参加。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《公司 2018 年第三季度报告》。

具体详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇一八年十月三十日