

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-79

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年11月29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12月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。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《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

具体详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏回避表决。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日