

广东鸿特科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2019 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司 20 层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司在环保产业、智能科技等高端制造的发展战略，完善公司产业链布局，开展产品设计、研发及销售、运营等业务，公司董事会同意公司出资 1,000 万元人民币设立关于智能环保产品的全资子公司，注册资本 1,000 万元（具体名称、经营范围以工商登记注册为准）。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司在环保产业、智能科技等高端制造的发展战略，满足全资子公司广东远见精密五金有限公司经营发展需要，同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元对全资子公司远见精密进行增资。本次增资事项完成后，远见精密的注册资本将由人民币 6,300 万元增至人民币 16,300 万元。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2019年1月17日