

广东鸿特科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于2019年2月1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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

为了使公司名称能更准确体现当前股东情况及智能科技业务发展规划，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司，公司董事会同意将公司名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），公司英文名称由“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”，英文简称由“HongTeo Technology”变更为“PaiSheng Technology”。公司名称变更完成后，公司将向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”，公司证券代码不变。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于拟变更公司名称及证券简称，公司决定根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合目前的实际情况对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公章程修订对照表》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

因铝合金压铸业务需要，结合 2019 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请人民币 1 亿元整的授信额度（最终以浦发银行实际审批的授信额度为准），并由公司为肇庆全资子公司提供连带责任担保。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议，为此提请于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

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 2 月 1 日