

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-64

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2022年11月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年11月22日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》；

同意公司制定《董事会授权管理办法》。本管理办法具体内容详见公司 2022 年 11 月 23 日刊登于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

二〇二二年十一月二十三日