

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-04

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年1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2月3日在公司一楼101会议室以现场和网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事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。会议由董事长但昭学先生主持，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2023年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司2023年2月7日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年第一次临时股东大会通知详见公司2023年2月7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

二〇二三年二月七日