

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-15

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年3月20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3月27日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参加表决董事10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相关议案并作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》：

1. 同意对公司向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）方案中的“发行对象及认购方式”的相关内容进行调整，并根据调整后方案与广东粤科资本投资有限公司签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》。

2. 同意公司根据上述调整事宜，以及最新经营数据和募投项目进展情况，对本次发行的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件进行修订。

具体详见公司2023年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事但昭学回避表决。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日