

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-45

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议预通知于2023年7月3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7月19日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事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《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的议案》；

具体详见公司2023年7月20日刊登于巨潮资讯网的《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事廖坚、梁宇清对本议案回避表决。

### 二、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

2023年第二次临时股东大会通知详见公司2023年7月20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

二〇二三年七月二十日