

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2024-04

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议通知于2024年1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2024年1月25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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体详见公司2024年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日