

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-55

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2022年10月21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10月26日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，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。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

详细内容见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》及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。

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

同意聘请黄一东先生担任公司董事会秘书职务，相关情况详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》及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

二〇二二年十月二十七日