

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2021-58

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2021年12月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事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。会议经参会董事审议各项议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意根据公司党组织设置的调整，对《公司章程》的相关内容进行修改。具体修改内容详见公司2021年12月15日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司2021年12月15日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十二月十五日