

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-24

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，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。会议由副董事长廖坚先生主持，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《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025 年工作计划》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》第四节相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 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

二〇二五年四月二十九日