

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2017-07

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十六次会议通知于2017年2月3日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

会议通知详细内容见2017年2月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十四日