

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2017年7月13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7月21日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，董事符海剑及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，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《关于 2017 年下半年新增对子公司提供担保的议案》；

具体详见公司 2017 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2017 年下半年新增对子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》；

为适应新的发展战略对组织管控提出的新要求，根据新的《公司章程》及公司治理需要，同意对公司内部组织机构的设置进行调整，具体调整的方案如下：

1、公司实施董事会领导下的总裁负责制，并设若干副总裁；

2、总部设置财务中心、战略运营中心、投资管理中心、内审部、董秘办、行政办公室六个部门，履行总部管理职能。

3、公司内部实行三级管控架构：

根据战略发展需要，按具体业务板块、控股结构和管控模式，划分若干事业部或二级子公司，设置各级下属机构，配备职业经理人团队，按集团管控模式运作，其中：

（1）总部重点发挥战略决策、财务监控、重大资本运作和协同价值创造功能；

（2）二级单位定位为利润中心和各业务领域内的专业化运营管理中心；

(3) 三级单位为具体的业务实施主体或生产单位执行层。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》；**

具体详见公司 2017 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司高级管理人员职务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；**

经公司股东上海四维尔控股集团有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意确定罗旭强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，罗旭强先生的简历详见本公告附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；**

同意由董事会提名梁国锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，梁国锋先生的简历详见本公告附件。

本议案需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **六、审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》；**

会议通知详细内容见公司 2017 年 7 月 25 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 9 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

二〇一七年七月二十五日

**附件：**

罗旭强，男，1963 年出生，大学本科学历，曾任慈溪汽车标牌厂厂长，现任上海四维尔控股集团有限公司（简称“四维尔集团”，为持有公司 5%以上股份的股东）董事长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司）董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长、宁波四维尔汽车零部件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一汽富晟汽车零部件有限公司董事长。其没有直接持有本公司股票，通过四维尔集团间接持有公司 6.04%股份，通过宁波汇鑫投资有限公司间接持有公司 1.38%股份，与本公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

梁国锋，男，1972 年出生，硕士研究生学历，具有丰富的汽车行业产品规划、项目管理及销售经验，曾任上海大众汽车有限公司售后服务部服务营销经理、市场部市场调研及中长期规划高级经理，奇瑞汽车销售有限公司常务副总经理，北汽股份有限公司产品规划总监、副总裁，现任凯捷融资租赁有限公司董事长。其没有持有本公司股票，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。梁国锋先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。