

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2017-72

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2017年11月10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11月21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、审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》；

内容详见公司2017年11月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向挂点贫困村捐赠帮扶资金的议案》；

同意公司出资 10 万元作为帮扶资金用于支持公司挂点贫困村——高要区乐城镇罗院村村委会办公楼改造建设。

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

二〇一七年十一月二十三日