

广东鸿图科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2018年1月26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2018年2月5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11人，其中出席现场（视频）会议董事8人，独立董事孔小文、肖胜方、梁国锋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。现场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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

同意对董事会各专门委员会委员作如下调整：

专门委员会	主任委员	委员	委员	委员
战略委员会	熊守美	黎柏其	<u>罗旭强</u>	徐飞跃
审计委员会	孔小文	肖胜方	<u>冯庆春</u>	<u>廖坚</u>
薪酬与考核委员会	梁国锋	<u>孔小文</u>	<u>汪涛</u>	梁宇清
提名委员会	肖胜方	孔小文	汪涛	<u>梁宇清</u>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》；

董事会同意授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜，具体如下：

1、授权总裁在《公司章程》规定的董事会权限范围内，根据公司 2018 年度财务预算方案及生产经营的实际需要，负责审批公司向银行申请授信（或贷款）的事宜，包括选择贷款银行、授信（或贷款）的额度、期限、品种等与申请授信（或贷款）业务有关的必要事项。

2、授权总裁在公司最近一期经审计的资产总额的 15%范围内，负责审批办理公司

因办理贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。

3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同、申请及其他法律文件。

4、本授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2018 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

详细内容见 2018 年 2 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于全资子公司固定资产报废处理的议案》；

董事会同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）对其位于匡堰厂区 1 号厂房，原值合计 3385 万元、资产净值合计 470 万元的 3 米电镀线、1.8 米电镀线、多彩电镀线进行拆除报废处理；授权宁波四维尔管理层处理上述资产的报废、处置的具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》；

详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》；

董事会同意公司向控股子公司广东宝龙汽车有限公司提供借款人民币 2,000 万元，用于项目工程建设的临时资金周转，借款期限为七天，自公司划出之日起按照年利率 4.611%计收借款利息；到期一次还本付息，利随本清。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

详细内容见公司 2018 年 2 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；

同意聘任梁洪胜先生为公司内部审计部门负责人，具体情况详见公司 2018 年 2 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于确定副董事长薪酬的议案》

同意确定廖坚先生的基本年薪标准调整为伍拾陆万元人民币（¥560,000.00），分月平均计发；纳入本公司《高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案》的考核范畴。

本薪酬方案于本届董事会任期内有效，董事会换届将重新确定。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖坚回避本议案的表决。

十、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详细内容见公司 2018 年 2 月 7 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 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

二〇一八年二月七日