

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2018-063

广东鸿特科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年6月11日上午10:00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》

为整合公司旗下业务资源，发挥协同效应优势，进一步增强公司风险抵御能力，促进公司可持续健康发展，同时推动金融科技服务业务的发展，公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市鸿特小额贷款有限责任公司，注册资本为人民币五亿元（具体名称、注册资本以工商登记注册为准）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年6月11日