

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2020年4月14日通过短信、电子邮件及书面等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年4月24日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议经充分讨论和审议各项议案后，作出如下决议：

一、审议通过了《公司管理团队 2019 年工作报告及 2020 年工作计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

相关数据详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网《公司 2019 年年度报告》相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于计提商誉及其他资产减值准备的议案》；

具体情况详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉及其他资产减值准备的公告》。

表决结果：同 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网《公司 2019 年年度报告》第四节及第十节相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要；

内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》；

内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,584,306.87 元，母公司净利润为 23,883,793.03 元，遵照《公司章程》的规定，以 2019 年度母公司实现的净利润 23,883,793.03 元为基数，计提 10% 的法定盈余公积金 2,388,379.30 元，加上年初未分配利润 700,056,713.62 元，减去 2018 年度现金红利 167,694,460.29 元，2019 年末可供股东分配的利润为 553,857,667.06 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。期末未分配利润 553,857,667.06 元转入下一年度。

公司最近三年的累计现金分红总额为 238,638,042.49 元，近三年公司实现的年均可分配利润为 218,488,635.96 元，占比 109.22%，上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2018—2020）》的规定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》；

内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

具体情况详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

十、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》；

内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》；

同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元（含）购买银行保本理财产品。

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

二〇二〇年四月二十八日