

广东鸿图科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2020年8月4日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年8月14日在公司广州运营中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事10人，实际参加表决董事10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，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。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《公司2020年半年度报告》及其摘要；

详细内容见公司2020年8月18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10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》；

详细内容见公司2020年8月18日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于参与2020年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

同意公司在2020年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐扶贫济困善款100万元，认捐款项将汇入肇庆市高要区慈善会账户。

表决结果：同意10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

二〇二〇年八月十八日