

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2022年8月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年8月12日在广东鸿图一楼多媒体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11人，实际出席董事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。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于广州工厂项目暨新增 2022 年度投资预算的议案》；

同意公司广州工厂项目的投资建设方案（相应调整公司 2022 年度投资预算），并根据广州子公司设立推进的实际需要，将其注册资本从 2,800 万元调整至 10,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；

具体详见公司 2022 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事但昭学对本议案回避表决。

三、审议通过了《关于参股子公司股权置换暨新增全资子公司的议案》；

同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司对其下属参股子公司慈溪锦泰商务有限公司（简称“锦泰商务”）、慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司（简称“四维尔锦泰”）和慈溪锦亨商务服务有限公司（简称“锦亨商务”）进行股权置换及相关减资事宜。股权置换完成后，四维尔锦泰成为宁波四维尔下属全资子公司；宁波四维尔继续持有锦泰商务 30%的股权，不再持有锦亨商务的股权。董事会授权经营班子决定相关参

股公司股权置换的具体事宜。

本次股权置换属对现有参股公司的长期股权投资拆分处理，不涉及新增投资，不会对公司的对资产负债产生较大影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于参与 2022 年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

同意公司在 2022 年“广东扶贫济困日”活动中认捐人民币 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 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

二〇二二年八月十六日