

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2023-25

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年4月10日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年4月21日在天津生态城世茂希尔顿酒店以现场和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《公司管理团队 2022 年工作报告及 2023 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 2022 年度财务决算报告》；

详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要；

详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

详见《公司2022年年度报告》第三节及第四节相关内容。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为465,389,615.77元，合并报表可供分配利润为1,587,823,608.87元；母公司净利润为247,345,931.26元。遵照《公司章程》的规定，以2022年度母公司实现的净利润247,345,931.26元为基数，计提10%的法定盈余公积金24,734,593.13元，加上年初未分配利润792,907,328.21元，减去2021年度现金分红158,663,659.80元，2022年可供股东分配的利润为856,855,006.54元。

公司2022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856,855,006.54元转入下一年度。

具体详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2022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。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体情况详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

详见内容公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022 年 12 月 31 日）的议案》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

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

二〇二三年四月二十五日