

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2024-28

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议通知于2024年5月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，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《关于新增募集资金专户的议案》。

为提升募集资金的管理效率，有效保障募集资金的存储收益，同意公司在交通银行肇庆分行新增开立1个募集资金专户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日