

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-50

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十一次会议通知于2025年9月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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《关于注销下属子公司德润鸿创的议案》；

同意控股子公司成都德润汇创装备有限公司采取清算注销的方式对其子公司德润鸿创科技有限公司进行处置。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定公司〈经理层任期制和契约化管理工作规定〉的议案》。

同意公司根据有关监管规定和要求，并结合实际情况，制定《经理层任期制和契约化管理工作规定》。

表决结果：同意 8 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

二〇二五年十月九日