

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-29

广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议预通知于2026年5月22日前通过电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年6月2-3日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。会议由董事长刘卫东先生主持，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《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司2026年6月5日刊登于巨潮资讯网的《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告》。

本议案已经公司全体独立董事审议一致通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事刘卫东、宋选鹏、张宏庆、程强对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开2025年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2026年6月5日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

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

二〇二六年六月五日