

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-46

广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2026年8月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年8月21日在公司一楼101会议室以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事会秘书刘刚年先生列席了本次会议。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《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

二〇二六年八月二十五日