

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-53

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十三次会议预通知于2025年10月28日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年11月14日通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事8人，实际出席董事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《关于修改<公司章程>的议案》。

具体的修改内容详见公司2025年11月18日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见公司2025年11月18日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年十一月十八日