

## 广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议预通知于2026年6月22日通过电子邮件形式向全体董事发出。会议于2026年6月30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《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》；

具体情况详见公司2026年7月2日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项、终止实施并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》。

同意公司根据最新监管规定，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理（总裁）工作细则》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理办法》《内幕信息管理制度》等六项治理制度进行修订。相关制度的修订稿详见公司2026年7月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案中对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金管理办法》的修订事项需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二日