

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-40

广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年7月21日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）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。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司2026年7月22日刊登于巨潮资讯网的《关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告》。

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

二〇二六年七月二十二日