证券代码：002101　　证券简称：广东鸿图　　公告编号：2017-33

广东鸿图科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年5月9日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年5月19日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，董事汪涛、符海剑及独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部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》；

具体修改内容详见公司 2017 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司盛图投资参与投资设立产业基金的议案》；

具体详见公司 2017 年 5 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司参与肇庆市创文工作经费捐赠的议案》；

同意公司出资 30 万元作为创文工作经费，用于支持肇庆市高要区政府对公司所在的城市网格区域实施长效性、常态性网格化管理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议案》；

具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

关联董事黎柏其、汪涛、符海剑回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

会议通知详细内容见公司 2017 年 5 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 9 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

二〇一七年五月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站