

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议通知于2024年12月23日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年12月31日以“现场+网络会议+通讯表决”相结合方式召开（现场会议地点为公司101会议室），会议应出席董事10人，实际出席董事10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。会议由副董事长廖坚先生主持，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《关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案》；

同意对三级全资子公司东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值合计 1894 万元、净值 218 万元的固定资产以出售方式进行处置，董事会授权公司管理层审批决定本次清算注销相关的资产处置及人员安置等的具体事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后，对公司注册资本进行变

更，由 664,649,239 元减少至 664,376,239 元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容详见 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 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

二〇二五年一月四日