

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十六次会议通知于2025年5月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年5月25日以现场与网络会议相结合方式召开，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《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》；

董事会同意：

1. 全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）在河南省郑州市设立一家全资子公司。

本次新设子公司的具体情况详见公司 2025 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立二级全资子公司的公告》。

2. 宁波四维尔在董事会审批通过的交易价格范围内，收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司（简称“力森诺科”）的土地厂房、设备等相关资产，其中由宁波四维尔上述新设的郑州子公司收购力森诺科在郑州持有的土地、房产和设备等相关资产，由宁波四维尔全资子公司武汉四维尔汽车零部件有限公司收购力森诺科武汉分公司持有的设备等资产，资金来源由宁波四维尔自筹解决。

本次整体交易价格未达公司最近一期经审计净资产的 1%，根据公司《章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事罗旭强弃权，原因：市场环境不

明朗，基于审慎原则，对本次投资事项投弃权票）。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日