

## 广东鸿铭智能股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期延长一年的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为广东鸿铭智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议签字页。)

董事签名：



金健



蔡铁辉



夏永阳



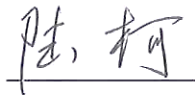
袁晓强



罗秀勇



袁清珂



陆柯

董事会秘书签名：



曾晴

