

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-012

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的议案》

公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”、“标的公司”）44.94%股权，同时，公司以人民币 1,633.00 万元对禹贡科技进行增资，其中 136.0408 万元计入注册资本，剩余 1,496.9592 万元计入资本公积。该项增资完成后，标的公司注册资本变更为 1,236.0408 万元。本次股权转让及增资完成后合计取得禹贡科技 51%股权，合计投资金额为 7,565.08 万元。标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金 13,152,887.36 元永久补充流动资金。

中信建投证券股份有限公司出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《广州凡拓数字创意科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司市值管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

因公司发展需要及市场监督管理局关于经营范围规范表述的变更，结合公司实际情况，现拟对公司经营范围及《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项办理工商变更登记手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2025 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十二次会议决议；
- (二) 公司第四届董事会战略委员会第七次会议决议；
- (三) 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 21 日