

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-001

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年1月23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2026年1月21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，其中以实际现场出席并参与表决的董事共2人，以通讯出席并参与表决的董事共5人，分别为伍穗颖先生、管贻生先生、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2026年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需要，公司对2026年度日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第七次专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事伍穗颖先生、王筠女士对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司本次拟向银行申请综合授信额度的事项，是为了满足公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

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 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。上述资金额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在投资期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

本议案已通过公司第四届董事会审计委员会审议，并形成一致同意的审议意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日