

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-047

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十六次会议于2026年8月25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8月15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3人，以通讯出席并参与表决的董事共4人，为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈水森先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他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《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司《2026年半年度报告》全文及其摘要后，认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-048、2026-049）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对报告期内募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

2026 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（2026-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

因回购注销限制性股票事项已完成，公司总股本由 10,345.34 万股变更为 10,233.34 万股。公司注册资本也相应的由 10,345.34 万元变更为 10,233.34 万元。综上，公司拟对《公司章程》进行修订，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自公司股东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。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-051）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 8 月）》。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于公司申请增加 2026 年度银行授信额度的议案》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司现拟向银行申请新增综合授信额度。本次申请授信总额度由原来的人民币 6 亿元增至 8 亿元。上述公司向银行申请授信额度事项的决议有效期为自 2026 年第四次临时股东会决议审议通过之日起十二个月内。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。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《关于公司申请增加 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会，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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

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 8 月 26 日