

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-028

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 27 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 2023 年 4 月 24 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，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长伍穗颖主持，本次会议的召集、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 2023 年一季度报告的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年一季度报告后，认为公司 2023 年一季度报告真实、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《2023 年一季度报告》及其摘要（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

---

经公司董事会认真审议，一致同意聘任邓惠琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓惠琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容及简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日