

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-037

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月18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8月7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2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，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《关于公司〈2023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2023年半年度报告全文及其摘要后，认为公司2023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《2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-040、2023-041）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2023 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

近日，公司收到现任董事会秘书张昱先生的辞职报告，因个人原因，张昱先生申请辞去公司董事会秘书职务。为完善公司治理结构，经公司董事长提名及提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会决定聘任段一龙先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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《关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-042）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十八次会议决议；

(二) 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日