

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-060

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年11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11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3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《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称“上海凡拓”）持有上海点构艺术设计有限公司（以下简称“上海点构”或“标的公司”）51%股权，为进一步优化上海凡拓业务结构，聚焦公司主营业务，上海凡拓拟将持有的上海点构51%股权，以160万元转让给谭治。本次交易完成后，上海凡拓不再持有上海点构股权，上海点构不再是公司合并报表范围内的孙公司。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立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>）的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本次股权收购事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立孙公司的议案》

公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司拟以自有资金独资在山东省泰安市设立全资子公司山东凡拓数创文化科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 3,000 万元人民币。

本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司出售孙公司股权暨关联交易的核查意见》

（五）鹏信资产出具的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司子公司上海凡拓数码科技有限公司拟股权转让所涉及的上海点构艺术设计有限公司股东全部权益资产评估报告》

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 11 月 27 日