

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-067

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 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 12 月 13 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于 2023 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 人自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会对激励对象名单进行调整，首次授予激励对象人数由 71 人调整为 63 人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，授予的限制性股票总数量不变，首次授予部分仍为 240.00 万股，预留授予部分仍为 45.00 万股。

除上述调整之外，本激励计划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票。

回避表决情况：关联董事王筠女士作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决；董事伍穗颖先生作为其一致行动人，其亦对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 12 月 15 日作为首次授予日，向符合授予条件的 63 名激励对象共计授予 240.00 万股限制性股票，授予价格为 18.55 元/股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票。

回避表决情况：关联董事王筠女士作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决；董事伍穗颖先生作为其一致行动人，其亦对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

因公司需进行经营范围的变更，且根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，现拟对公司章程进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记手续。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-071) 及《公司章程(2023 年 12 月)》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间及届次另行通知。

(四) 逐项审议通过《关于〈修订公司部分管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况以及公司上市后治理及规范运作的要求, 并结合公司实际情况, 现拟修订以下制度:

(1) 《独立董事工作制度》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避票 0 票。

(2) 《董事会议事规则》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避票 0 票。

(3) 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避票 0 票。

(4) 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避票 0 票。

(5) 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避票 0 票。

本议案 1-2 项需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间及届次另行通知。

三、备查文件

(一) 《公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十二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 12 月 15 日