

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-073

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年7月22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2024年7月18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。

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《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》

经公司董事会审议后，一致同意公司对募投项目“营销网络升级及数字展示中心建设项目”“数字创意研发中心升级项目”变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将“营销网络升级及数字展示中心建设项目”的预计可使用状态日期由2024年9月29日调整为2024年12月29日，并同意将该事项提交2024年第三次临时股东大会审议。

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《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 8 月 7 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事专门会议核查意见

经审核，公司独立董事一致认为：

公司本次部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期事项符合《上市公司监管指引-第 2 号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意本次部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构和延期事项。

备查文件

(一) 公司第四届董事会第六次会议决议；

(二) 公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议及核查意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月22日