

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-054

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票共计124万股，公司总股本由10,469.34万股变更为10,345.34万股。公司注册资本也相应的由10,469.34万元变更为10,345.34万元。

二、根据最新规定修订《公司章程》

根据上述注册资本变更及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年修订）《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分制度进行了修订。修改后的章程内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2025年8月）》。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议通过之日起生效实施。同时，

董事会提请公司股东会授权董事会及具体经办人员向市场监督管理部门办理《公司章程》备案的相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日