

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-062

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年10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2025年10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，其中以现场出席并参与表决的董事共4人，以通讯出席并参与表决的董事共3人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司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〈2025年三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司2025年三季度报告后，认为公司2025年三季度报告真实、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《2025年三季度报告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选柯茂旭先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与李超红先生（主任委员）、幸黄华先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

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 10 月 28 日