

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-040

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年7月21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2026年7月20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3人，以通讯形式出席并参与表决的董事共4人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈水森先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他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《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限的情形，相关理财产品类型均为安全性高、流动性好的结构性存款和通知存款等，符合闲置募集资金现金管理的风险控制原则。相关理财产品均已到期后按期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

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《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）

公司审计委员会表决通过此议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

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二十五次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）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补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 21 日