

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-030

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年5月25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5月22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、幸黄华、李超红、陈水森。

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《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年6月17日召开2025年年度股东大会，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2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

---

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 25 日