

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-036

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年7月9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6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《关于关联租赁的议案》

公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）为了满足日常经营和办公用房的需要，拟向公司租赁位于广州市天河区绿园路17号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁面积以正式租赁合同签订的面积为准，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.0899%。

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《关于关联租赁的公告》（公告编号：2026-037）。

公司独立董事专门会议表决通过此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更至广州市天河区绿园路 17 号 101 室。同时，公司办公地址更新为上述地址。

董事会同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-038）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（2026 年 7 月）。

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，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

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二十四次会议决议；

（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。

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 7 月 9 日