

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-032

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年3月15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2024年3月12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，实际出席并参与表决的董事共7人。

会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、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《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将增加使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已通过公司战略委员会及审计委员会审议，并形成一致同意的审议意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

(二) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的议案》

公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司（以下简称“武汉凡拓”）70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与武汉凡拓少数股东韩勇勇签订股权转让协议，以自有资金 120 万元的价格收购其持有的 30%武汉凡拓股权，本次股权收购完成后，武汉凡拓将成为公司全资子公司。

本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

该议案已通过公司战略委员会审议，对《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的议案》发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- (三) 《公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 15 日