

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-064

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2026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2026年10月23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，以通讯出席并参与表决的董事共4人，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《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司《2026年第三季度报告》后，认为公司《2026年第三季度报告》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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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《关于向全资子公司增资的议案》

为满足公司发展战略规划的需要，进一步提高公司综合竞争实力，公司拟使用自有资金或自筹资金对全资子公司方寸先机物理智能科技（广州）有限公司（以下简称“方寸先机”）增资 2,700 万元。本次增资完成后，公司仍持有方寸先机 100%的股权，方寸先机仍为公司全资子公司。本次增资所需资金为公司自有资金或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展。

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

因公司发展需要，结合公司实际情况，现拟对公司经营范围及《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层及具体经办人员就上述事项办理工商变更登记手续。授权有效期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-066）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 10 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 2026 年第五次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开 2026 年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

n) 上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

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二十七次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

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 10 月 28 日