

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-001

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 1 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 2025 年 1 月 16 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，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。

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 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需要，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见；中信建投证券股份有限公司出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事伍穗颖先生、王筠女士对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

经审议，董事会认为公司及子公司本次拟向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。被担保人广州一介网络科技有限公司为公司控股子公司，公司未要求上述公司少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够有效管控被担保对象的经营及管理，被担保对象财务状况稳定、资信情况良好、具备偿还负债的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-004）。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第五次专门会议，对《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》发表了同意的审核意见；中信建投证券股份有限公司出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见》。

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、王筠女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的前提下，使用不超过 5,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不

超过 25,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2025 第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。授权期限与上述期限一致。

本议案已通过公司第四届董事会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，中信建投证券股份有限公司出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司非独立董事薪酬标准。

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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2025-006）。

公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 4 票，董事伍穗颖先生、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业水平，制定公司独立董事津贴标准。

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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2025-006）。

公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 3 票，独立董事陈水森先生、幸黄华先生、李超红先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬标准。

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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告》（公告编号：2025-006）。

公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 3 票，高级管理人员伍穗颖先生、张昱先生、王筠女士回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》。现根

据公司实际情况和经营需要，拟变更经营范围并相应对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项办理工商变更登记手续，授权有效期自股东大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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2025-007）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2025年1月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）

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十一次会议决议；
- （二）公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议；
- （三）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
- （四）公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- （五）公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 21 日