

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-071

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年12月12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12月10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4人，为管贻生先生、李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。

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《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与伍穗颖先生（主任委员）、陈水森先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》的有关规定，以及公司于2025年12月9日召开的2025年第四次临时股东会的授权，认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年12月12日作为首次授予日，向符合授予条件的85名激励对象共计授予220.00万股限制性股票，授予价格为14.97元/股。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；

（二）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》；

（三）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》。

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 12 月 12 日