

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-001

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 11 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 2023 年 1 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 9 人，实际出席并参与表决的董事共 9 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。

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《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。上述公司向银行申请授信额度事项的决议有效期为自 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起十二个月内。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

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《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事伍穗颖、王筠回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司 2022 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，公司预计 2023 年度将与关联人发生的日常性关联交易总金额不超过 35,300 万元。

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 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；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 2023 年度日常性关联交易预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事伍穗颖、王筠回避表决。

（三）审议通过《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》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、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事伍穗颖先生、张昱先生、柯茂旭先生、谢勇先生、王筠女士、毕世启先生回避表决。

（四）审议通过《关于公司第三届独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》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、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士回避表决。

（五）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》《董事会薪酬委员会工作细则》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、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 11 日