

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-099

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年12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2024年12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，实际现场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》

因公司需进行经营范围的变更，结合公司实际情况，现拟对《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：2024-101）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2024年12月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间及届次另行通知。

（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“浦发银行广州东山支行”）申请不超过5,000万元的并购贷款，用于置换前期收购广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权支付的自有资金，贷款期限7年（自实际提款日起计算）。公司以全资孙公司中工水务100%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与浦发银行广州东山支行签订的最终合同为准。同时，为提高工作效率，及时办理贷款业务，董事会授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》

经公司董事会审议后，一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目“营销网络升级及数字展示中心建设项目”达到预计可使用状态的日期再次进行调整，由2024年12月29日延长至2025年4月30日。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的公告》（公告编号：2024-103）。

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次会议决议；
- （二）公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- （三）公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日