

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、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”）第一届董事会第二十次会议通知于2017年8月12日以电话和邮件的方式通知发出。本次会议由董事长召集，会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由公司董事长伍穗颖先生主持，监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

1、审议通过关于《2017年半年度报告》的议案

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款类型挂牌公司融资》，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

（此页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》之盖章页）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

