证券代码: 833414 证券简称: 凡拓创意 主办券商: 中山证券

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
- 1.会议召开时间: 2019 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点:广州凡拓数字创意科技股份有限公司
- 3.会议召开方式:现场以及通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人: 伍穗颖
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

董事陈泽琳因出差缺席,委托董事伍穗颖代为表决。

董事蒋春晨因出差以通讯方式参与表决。

董事余洁因出差以通讯方式参与表决。

董事毕世启因出差以通讯方式参与表决。

董事谢勇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- (一)审议通过《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案
- 1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《2019 年半年度报告》 (公告编号: 2019-028)。

- 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无
- 3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

- (二)审议通过《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2019 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
- 1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《2019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: 2019-029)。

- 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:无
- 3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日