

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 25 日以邮件及书面的方式发出
- 5.会议主持人：伍穗颖
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事谢勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事余洁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事毕世启因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举伍穗颖为公司董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会提名伍穗颖为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任伍穗颖为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任伍穗颖为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任柯茂旭、王筠为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任柯茂旭、王筠为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《聘任张昱为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任张昱为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《聘任张昱为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任张昱为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《选举公司董事会审计委员会委员》的议案

1.议案内容：

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会设审计委员会，拟推选王旭东、

伍穗颖、余洁为第三届董事会审计委员会委员，任期三年，任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，推选王旭东担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员》的议案

1.议案内容：

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会设提名、薪酬与考核委员会，拟推选伍穗颖、王旭东、余洁为提名、薪酬与考核委员会委员，任期三年，任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，推选余洁担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（八）审议通过《选举公司董事会战略委员会委员》的议案

1.议案内容：

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会设战略委员会，拟推选伍穗颖、谢勇、徐勇为战略委员会委员，任期三年，任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，推选伍穗颖担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日