

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：广州市天河区五山路 261 号广东省农装所大院自编 26 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：伍穗颖
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

董事余洁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王旭东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《公司对内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于内部控制有效性的自我评价报告》。公司认为：本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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《广州凡拓数字凡拓创意科技股份有限公司三年期财务报告》议案

1.议案内容：

公司确认广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告。

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、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三次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日