

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月27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12月22日以邮件及书面方式发出
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。

董事毕世启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《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2021-058）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭东、余洁、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司实际控制人、董事长伍穗颖先生及实际控制人、董事王筠女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭东、余洁、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 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《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-057）。

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

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日