

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年4月19日
2. 会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公室
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：2022年4月9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。

董事王旭东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 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案无回避情况。

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《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2021 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实际工作情况，向董事会提交了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案无回避情况。

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 2021 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年，公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》等法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守，努力维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司深化改革，加快发展建言献策。现将一年来履行独立董事职责情况汇总成《2021年度独立董事工作报告》向董事会汇报。

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：

本议案无回避情况。

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2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，报告期内公司基本完成年度各项既定的经营目标计划，在行业竞争逐渐激烈的情况下，实现了良好的发展势头。现结合实际工作情况，编制了《2021年度总经理工作报告》向董事会汇报。

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：

本议案无回避情况。

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《关于2021年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司管理层向董事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2021 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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

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：

本议案无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度执行审计工作过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2021 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构，负责本公司年度审计业务及其相关业务咨询。

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

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：

本议案无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计验证，并出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专用说明》的报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

关联董事伍穗颖、王筠对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司最近三年期关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟确认关联交易的交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，由董事会审议公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间发生关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

公司关联董事伍穗颖、王筠、张昱对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司对内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

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 2021 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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-012)

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：

本议案无回避情况。

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

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日