

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2022-014

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 一、董事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月25日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席并参与表决的董事共9人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》

经与会董事审议，本次募集资金用途的变更及使用超募资金增加投资，主要是基于市场需求增长、公司业务发展的需要和近年来实际运营情况，公司设立总部数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展奠定基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。

在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意变更公司部分募集资金用途，并使用超募资金增加投资，调整后的项目投资金额为

---

18,701 万元，较原募集资金投资项目增加 7,284.34 万元（其中使用超募资金 7,284.34 万元）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈召开 2022 年第五次临时股东大会〉的议案》

公司董事会决定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 29 日