

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-013

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年3月21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2025年3月12日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事共3人，其中苏宸先生通过通讯方式参加会议。

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、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。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的议案》

公司拟以5,932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”、“标的公司”）44.94%股权，同时，公司以人民币1,633.00万元对禹贡科技进行增资，其中136.0408万元计入注册资本，剩余1,496.9592万元计入资本公积。该项增资完成后，标的公司注册资本变更为1,236.0408万元。本次股权转让及增资完成后合计取得禹贡科技51%股权，合计投资金额为7,565.08万元。标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 21 日