

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-042

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十四次会议于2025年7月10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7月7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7人，其中以现场出席并参与表决的董事共4人，以通讯出席并参与表决的董事共3人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。

会议由公司董事长伍穗颖先生主持，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《关于公司控股子公司股权划转的议案》

为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，推动公司“AI 3D+智慧水利水务”业务布局落地实施，经公司董事会审议，同意公司将持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“浙江禹贡”）51%股权无偿划转给公司全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“凡拓智水”）。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。本次划转完成后，浙江禹贡成为凡拓智水的控股子公司，成为公司的控股孙公司。

本次股权划转是公司合并范围内的公司股权划转，不涉及合并报表范围变化，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次股权内部

划转事项无需提交公司股东会审议，浙江禹贡在收购过程中承担的所有承诺事项均继续履行。

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《关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进展暨控股子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于关联租赁的议案》

公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）为了满足日常经营和办公用房的需要，拟向公司租赁位于广州市天河区 S15 沈海高速广州支线与广氮服务区交叉口北 260 米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为 450 平方米，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.074%。公司 2024 年与虚拟动力未发生同类交易。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议，对《关于关联租赁的议案》发表了同意的审核意见。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关联租赁的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”已于日前达到预定可使用状态，公司已于近日将上述募投项目结项。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，故公司将上述募投项目节余募集资

金及超募资金节余利息永久补充流动资金是根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，因此，同意公司将上述募投项目节余募集资金及超募资金节余的利息永久补充流动资金。

本次募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余的利息永久补充流动资金事项无需提交股东会审议。

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募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 11 日