

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-007

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 1 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 2026 年 1 月 26 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，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、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《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的议案》

公司拟以自有资金人民币 3,000 万元认缴广东省具身智能科技有限公司新增注册资本，获得广东省具身智能科技有限公司 10.00% 的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），本次增资完成后，广东省具身智能科技有限公司将成为公司的参股公司。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项虽经过公司充分的分析、论证，

但公司和标的公司的经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

本议案已通过公司第四届董事会战略委员会第九次会议审议，并形成一致同意的审议意见。

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《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第四届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 29 日