

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-025

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2026年4月28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4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，其中以现场出席并参与表决的董事共3人，以通讯形式出席并参与表决的董事共4人，分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。

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〈2026年一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司《2026年一季度报告》后，认为公司《2026年一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年一季度报告》（公告编号：2026-026）。

公司董事会审计委员会表决通过该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员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

董 事 会

2026 年 4 月 29 日