

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-081

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于2024年8月19日和2024年8月27日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事共7人，其中2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《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司2024年半年度报告全文及其摘要后，认为公司2024年半年度报告全文及其摘要真实、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《2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-084、2024-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

---

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会对报告期内募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-086）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》

公司拟以自有资金独资在广州市设立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”）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 10,000 万元人民币。该公司将统筹推动公司“AI 3D+智慧水利水务”业务布局落地实施。

同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权无偿划转给公司全资子公司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务在收购过程中承担的所有承诺事项均继续履行。

---

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项及股权划转事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

本次设立全资子公司事项及股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2024-087）。

公司董事会战略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。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议。
- （三）公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日