

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-010

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月20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2023年4月10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9人，实际出席并参与表决的董事共9人，其中5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2022年董事会工作报告的议案》

公司董事会审议并通过了《2022年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会2022年度的履职状况与工作成果。独立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理伍穗颖先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司《2022 年度总经理工作报告》的具体内容详见《2022 年年度报告全文》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2022 年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 2022 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2022 年年度报告全文及摘要真实、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《2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-012、2023-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司共实现营业收入 609,404,151.81 元，同比下降 14.66%；利润总额 16,518,532.45 元，同比下降 79.54%；实现归属于母公司的净利润 18,165,083.13 元，同比下降 74.23%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,454,893,077.9 元，其中流动资产 1,100,358,478.48 元，非流动资产 354,534,599.42 元；负债总额 416,488,391.40 元；归属于母公司股东权益 1,045,616,780.98 元。

董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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《2022 年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 18,165,083.13 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 181,981,947.04 元，资本公积金余额为 714,152,361.46 元。根据《公司章程》及实际经营情况，拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 102,333,400 股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》

根据《企业会计准则》《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》等相关规定，以 2022 年 12 月 31 日为基准日，对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 6,563.08 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计 58.25 万元。

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 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》(公告编号: 2023-015)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制了《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告》, 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析, 认为: 本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度, 并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

公司财务审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责, 为公司 2022 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和完整性, 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年度财务审计机构, 负责本公司年度审计业务及其相关业务咨询。

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《关于续聘 2023 年会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-016)。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 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（2023 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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2022 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为完善公司治理结构，经公司总经理提名及提名、薪酬与考核委员会审核，董事会决定聘任刘晓东先生、刘斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司董事辞职，本次公司董事辞职后，公司董事人数将发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对现行的《公司章程》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司董事辞职，本次公司董事辞职后，公司董事人数将发生变更，公司拟对现行的《董事会议事规则》进行修订。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》

因工作调整原因，原任委员谢勇先生已辞去第三届董事及董事会战略委员会委员的职位。董事会推选王筠女士担任战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。

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《关于调整公司第三届董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于〈召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请于 2023 年 5 月 12 日下午 14 点 30 分在广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。大会审议议案如下：

- 1、《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》
- 7、《关于补选公司监事的议案》
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日