

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2023-020

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

2023年4月20日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》相关条款作如下修订：

条款	修订前	修订后
第一百〇六条	董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中独立董事3名。	董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事3名。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

二、其他事项

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，且须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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