

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话、邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长伍穗颖
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事谢勇因出差外地缺席，委托董事伍穗颖代为表决。

董事毕世启因出差外地以通讯方式参与表决。

独立董事余洁因出差外地以通讯方式参与表决。

独立董事蒋春晨因出差外地以通讯方式参与表决。

独立董事陈泽琳因外出学习以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年第三季度利润分配预案》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司已披露的《2018 年第三季度报告》：2018 年第三季度公司实现合并报表未分配利润：71,218,014.13 元，母公司未分配利润：69,426,730.70 元。根据《公司章程》及实际经营情况，拟定 2018 年第三季度利润分配预案为：以公司总股本 7,500 万股为基数，每 10 股派发现金 3.00 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司拟购买固定资产并签署<定制开发协议>》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度银行授信申请计划》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2019 年度申请银行授信计划的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长伍穗颖先生及公司实际控制人、董事王筠女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日