

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年11月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年11月15日以电话、专人送达等方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开，公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事罗翼、李进一以通讯方式参会，会议由公司董事长冯康先生主持，并在会议上对召开紧急会议的情况作出说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权的议案》

公司拟与广州芝麻开花投资管理合伙企业（有限合伙）、寿宁骄吉投资合伙企业（有限合伙）、王晓旋女士签订《股权转让协议》，以人民币7,029万元收购转让方持有的北京云基时代网络科技有限公司合计100%股权。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司此次现金收购北京云基时代网络科技有限公司100%的股权。

本次对外投资不构成关联交易，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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》

公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司拟与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、北京复朴道和投资管理有限公司共同发起设立广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）。同意公司全资子公司参与投资设立产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

公司《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的议案》

董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地址是募集资金投资项目实施的客观需要，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地址。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

（三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地址的核查意见》。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日