

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2019年7月3日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年7月1日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由公司董事长冯康先生主持，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《关于公司拟收购北京德昇科技有限公司股权的议案》

公司拟与肖贵阳先生和北京德昇科技有限公司（以下简称“北京德昇”）签订《收购协议》，以人民币13,284万元收购肖贵阳先生持有的北京德昇82%的股权。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德昇科技有限公司82%的股权。本次收购资产不构成关联交易，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《关于拟收购北京德昇科技有限公司股权公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司拟以全资子公司股权质押进行融资的议案》

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“浦发白云支行”）申请贷款用于支付公司并购北京云基的对价款及承接其相关负债，现将持有的北京云基时代网络科技有限公司 100%股权质押给浦发白云支行以担保前述贷款。提请公司董事会授权公司经营管理层办理相关质押手续。

2、为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，公司拟在收购北京德昇科技有限公司完成后，将其 100%股权质押给相关金融机构。提请公司董事会授权公司经营管理层办理相关质押手续。

以上具体融资金额及担保事项以实际签订的合同为准。

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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信业务；技术进出口。

增加后的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信业务；技术进出口；货物进出口。

本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关增加及备案事宜。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修订并增加经营范围。

公司董事会拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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二十次会议决议》。

（二）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日