证券代码：300738　　证券简称：奥飞数据　　公告编号：2019-055

广东奥飞数据科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2019年8月20日以现场以及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月17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，公司董事罗翼、陈敏通讯参加，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<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会同意2019年半年度报告及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月22日披露在巨潮资讯网（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《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2019 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二十一次会议决议》。

（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二十一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 8 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn