

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-001

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”或“奥飞数据”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2022年1月21日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《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《关于聘任2021年度审计机构的议案》

公司董事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2021年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

## 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三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日