

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-074

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2022年10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10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，其中董事李进一以通讯方式参会。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2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的内容真实、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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事罗翼先生、李进一先生、陈敏先生自2016年迄今担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，罗翼先生、李进一先生、陈

敏先生申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。

为确保公司董事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会同意提名李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为第三届董事会独立董事候选人。

(1) 提名李刚先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名金泳锋先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名康海文先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。

在李刚先生、金泳锋先生、康海文先生就任公司第三届董事会独立董事前，罗翼先生、李进一先生、陈敏先生仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对此议案发表了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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

因可转债转股和实施股权激励导致公司注册资本和股本发生变动，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会对《公司章程》进行适应性修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会同意公司将 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至 2023 年 3 月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022 年第三次临时股东大会，关于本次临时股东大会召开的具体时间、地点等信息，公司董事会将另行通知。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任方明华先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

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三十二次会议决议》。

（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三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日