

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-023

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 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2023年4月12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。本次会议为紧急会议，会议通知已于2023年4月11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。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9人，其中董事黄展鹏、杨培锋、唐仲良、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事何宇亮先生主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司董事会同意公司使用募集资金置换截止2023年4月10日预先投入募投项目的834,744,273.32元人民币自筹资金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

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。

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三十六次会议决议》；

（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三十六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

2023年4月12日