

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-004

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 第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年1月23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2025年1月22日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由公司全体董事共同推选董事林卫云女士主持，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《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议案》

基于业务需要，公司董事会同意全资子公司成都奥飞智算科技有限责任公司以人民币144,080,000.00元（含税）的价格向控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司采购设备（AI服务器）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票、回避1票。

关联董事冯康先生对本议案进行回避表决，本议案已获全体独立董事过半数同意。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，且公司保荐人就本次关联交易事项出具了专项核查意见。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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四届董事会第十五次会议决议》。

（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日