

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-047

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 19 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。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先生主持，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《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》

公司董事会认为本次放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易事项，不但优化了广州奥融科技有限公司的股权结构，满足了其经营发展和广州南沙数据中心项目建设的资金需要，而且也符合公司长期战略发展目标。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。基于谨慎性原则，董事冯康回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。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。

（二）审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，公司董事会同意将公司注册地址由“广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房”变更为“广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房”，并且对《公司章程》中的相关内容进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，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。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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。

（四）审议通过《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

公司董事会认为拟聘任的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及相关业务审计资格，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供向特定对象发行股票专项审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计工作的要求，能够客观、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行审计。

公司董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议已审议通过了该议案。

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

第二十一次会议决议》。

（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 年第六次独立董事专门会议决议》。

（三）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审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日