

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-008

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年3月8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2024年3月7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，其中董事黄展鹏、张天松、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。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《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的议案》

公司董事会同意公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式受让四川华拓光通信股份有限公司70%股权，上述股权已在深圳联合产权交易所公开挂牌，交易挂牌底价为人民币11,737.12万元，具体交易价格将以竞价结果确定。

公司将根据本次交易的挂牌条件和要求进场交易，本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权公司管理层或其授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不限于：

（1）根据法律法规、有关规范性文件的规定及公司董事会决议，本次交易价格在公司董事会审批权限范围之内，授权公司管理层或其授权代表根据本次公

开挂牌转让的具体情况确定或调整意向受让方和本次交易报价，并全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜。

(2) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权管理层或其授权代表批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易相关的有关协议和文件。

(3) 根据本次交易的实际情况，授权管理层或其授权代表办理交易标的企业的工商变更登记、交付手续等必要手续。

(4) 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权管理层或其授权代表办理与本次交易相关的其他事宜。

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。

（二）审议通过《关于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的议案》

为助力公司参与受让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的项目，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“控股股东”）拟在公司被确认为本次交易最终受让方后，为四川华拓光通信股份有限公司原因生产经营需要向原股东深圳市特发信息股份有限公司借款人民币 4,000.00 万元及利息的事项提供担保，且同意四川华拓光通信股份有限公司免于支付担保费用，公司也无需向其提供反担保。鉴于交易完成后四川华拓光通信股份有限公司将成为公司控股子公司，上述公司控股股东对公司控股子公司的担保事项将变为关联交易。

公司董事会认为，公司控股股东有力地支持了奥飞数据的持续发展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，公司也无需向控股股东提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，系公司单方面获得利益的交易，不会损害公司和全体股东的利益。因此，公司董事会同意本议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事冯康回避表决。

公司 2024 年第一次独立董事专门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 2024 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

2024 年 3 月 8 日