

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2019年5月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年5月24日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事黄展鹏、何烈军、罗翼和陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《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《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金7,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 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二届董事会第十九次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

（三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的专项核查意见》。

（四）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日