

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-014

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2023年3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2023年3月22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，其中董事唐仲良、杨培锋、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《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行A股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]154号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年第二次临时股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动

追加认购程序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等规定，经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，同意公司、全资子公司固安聚龙自动化设备有限公司、全资子公司广州奥融科技有限公司根据募集资金管理需要开立募集资金专项账户并与存放募集资金的商业银行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议的签署等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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三十四次会议决议》；

（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三十四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 3 月 23 日