

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-053

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年8月9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8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，其中董事冯康、丁洪陆、张天松、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。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《关于调整2024年度公司对子公司担保计划的议案》

公司董事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营、项目建设以及开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司董事会同意公司调整2024年度公司对子公司担保计划的担保对象范围，将2024年度内新增的合并报表范围内子公司纳入到2024年度公司对子公司担保计划的担保对象范围之内，但担保额度保持不变，仍为合计不超过750,000万

元（含 750,000 万元）人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。上述担保事项有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》

公司持有的《增值电信业务经营许可证》（编号：粤 B2-20042054）即将到期。因业务发展需要，公司董事会同意公司向广东省通信管理局就前述《增值电信业务经营许可证》获准经营项目中的“信息服务业务（仅限互联网信息服务）”提出续期申请，同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表办理相应续期手续并签署相关文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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九次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024年8月10日