

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-084

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27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12月25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。会议由公司全体董事共同推选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《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》

本次财务资助源于广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”）作为公司合并报表范围的控股子公司且持股比例超过50%期间，公司为支持其日常经营和项目建设的借款。奥飞新能源通过增资扩股形式引入新股东后，奥飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比例不超过50%，致使公司因尚未收回对奥飞新能源的借款被动形成公司对奥飞新能源的财务资助，实质系公司对控股子公司奥飞新能源日常经营和项目建设的借款的延续和继续支持。公司对本次财务资助采取了必要的风险防控措施，整体风险可控。公司能够及时了解奥飞新能源的财务状况，积极督促其履行还款义务。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

为继续支持奥飞新能源的发展，公司董事会同意向奥飞新能源提供额度为不超过人民币 50,000.00 万元的财务资助，用于支持其日常经营和项目建设，且借款余额人民币 32,414.32 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 50,000.00 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 1 票。

基于审慎性原则，关联董事林卫云女士对本议案进行回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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十四次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日