

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-081

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

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 25 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。会议通知已于 2025 年 8 月 15 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。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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2025 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

##### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修改和完善。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续，并授权董事会及其授权代表按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

### **（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求以及本次《公司章程》修改情况，结合公司实际情况，公司修订和新增制定了部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### **1、关于修订股东会议事规则的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **2、关于修订董事会议事规则的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **3、关于修订独立董事工作细则的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **4、关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **5、关于修订关联交易管理制度的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **6、关于修订对外担保管理制度的议案**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

**7、关于修订对外投资管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**8、关于修订利润分配管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**9、关于修订募集资金管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**10、关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**11、关于修订董事会战略委员会工作细则的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**12、关于修订董事会审计委员会工作细则的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**13、关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**14、关于修订董事会提名委员会工作细则的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**15、关于修订独立董事专门会议工作制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**16、关于修订独立董事年报工作制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**17、关于修订总经理工作细则的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**18、关于修订董事会秘书工作细则的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**19、关于修订信息披露事务管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**20、关于修订重大信息内部报告制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**21、关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**22、关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**23、关于修订投资者关系管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**24、关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**25、关于修订外汇套期保值业务管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**26、关于制定董事及高级管理人员离职管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**27、关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**28、关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

子议案 1-10 尚需提交公司股东会审议批准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

**（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

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](http://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二十五次会议决议》。

（二）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审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日