

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-092

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年10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。会议通知已于2025年10月25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。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年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，《2025年第三季度报告》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、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、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。

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过上述事项。

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《关于修改公司章程的议案》

因经营发展需要，公司董事会同意将公司经营地址由“广州市天河区华景路

1号南方通信大厦9层东西侧”变更为“广州市南沙区庆沙路100号21层、22层”，并且对《公司章程》中的相关内容进行修改。

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会审议批准，并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。

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）审议通过《关于制定证券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。

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二十六次会议决议》。

（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十三次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日