

广东奥飞数据科技股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会决议

广东奥飞数据科技股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室召开了 2016 年第七次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表：法人股东广州市昊盟计算机科技有限公司法定代表人冯康，法人股东深圳索菲亚投资管理有限公司授权代表崔松林，法人股东深圳三六二投资企业（有限合伙）委派代表何兆基，法人股东佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）授权代表龙伟杰，自然人股东曾乐民授权代表许可，自然人股东冷勇燕、何烈军、唐巨良、何宇亮和唐仲良，代表公司有效表决权股份 41,094,000 股，占公司股份总数的 83.96%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会主持人为【冯康】先生，大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司本次公开发行上市的募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于本次公开发行上市决议有效期为十二个月的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于上市后稳定股价的预案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于公司 2016-2018 年股东分红回报计划的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于制定〈广东奥飞数据科技股份有限公司章程（上市后实施）〉的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉（上市后实施，实施后原规则作废）

的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于制定〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉（上市后实施，实施后原制度作废）

的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

二十一、审议通过了《关于确认本次发行上市有关中介机构的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

二十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：41,094,000 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

广州市昊盟计算机科技有限公司

法定代表人(或授权代表):

深圳索菲亚投资管理有限公司

法定代表人(或授权代表):

深圳三六二投资企业(有限合伙)

法定代表人(或授权代表):

佛山金睿和进取投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人(或授权代表):

冷勇燕:

何烈军:

唐巨良:

曾乐明:

何宇亮:

唐仲良:

广东奥飞数据科技股份有限公司

2016年12月8日

授权委托书

广东奥飞数据科技股份有限公司：

作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）股东，本人/企业作为授权委托人，兹授权委托【崔松林】参加广东奥飞数据科技股份有限公司拟于 2016 年 12 月 08 日召开的 2016 年第七次临时股东大会（下称：本次会议），并按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知、拟审议的各项议案及其附件及其他相关文件，对本次会议投票权行使的原则、目的以及本次会议审议事项等相关情况已充分了解。

本人/本企业【深圳索菲亚投资管理有限公司】对本次会议审议事项的投票意见：

议案	同意	反对	弃权	回避
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；	✓			
《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；	✓			
《关于公司本次公开发行上市的募集资金投资项目及可行性的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策》；	✓			
《关于本次公开发行上市决议有效期为十二个月的议案》；	✓			
《关于上市后稳定股价的预案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；	✓			
《关于公司 2016-2018 年股东分红回报计划的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》；	✓			
《关于制定<广东奥飞数据科技股份有限公司章程（上市后实施）>的议案》；	✓			
《关于修订<股东大会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于修订<董事会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；	✓			
《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<募集资金管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》；	✓			
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（上市后实施，实施后原制度作废）；	✓			
《关于确认本次发行上市有关中介机构的议案》；	✓			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。	✓			

确认人（盖章）：深圳索菲亚投资管理有限公司

确认人注册号/统一社会信用代码：91440300359601670J

法定代表人：柯建生

法定代表人身份证号：440104196410306310

受托人（签字）：

受托人身份证号：222406198901030653

深圳索菲亚投资管理有限公司（盖章）

2016 年 12 月 2 日

授权委托书

广东奥飞数据科技股份有限公司：

作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）股东，本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托【何兆基】参加广东奥飞数据科技股份有限公司拟于 2016 年 12 月 2 日召开的 2016 年第七次临时股东大会（下称：本次会议），并按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知、拟审议的各项议案及其附件及其他相关文件，对本次会议投票权行使的原则、目的以及本次会议审议事项等相关情况已充分了解。

本人/本企业【深圳三六二投资企业（有限合伙）】对本次会议审议事项的投票意见：

议案	同意	反对	弃权	回避
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；	✓			
《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；	✓			
《关于公司本次公开发行上市的募集资金投资项目及可行性的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策》；	✓			
《关于本次公开发行上市决议有效期为十二个月的议案》；	✓			
《关于上市后稳定股价的预案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；	✓			
《关于公司 2016-2018 年股东分红回报计划的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》；	✓			
《关于制定<广东奥飞数据科技股份有限公司章程（上市后实施）>的议案》；	✓			
《关于修订<股东大会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于修订<董事会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；	✓			
《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<募集资金管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》；	✓			
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（上市后实施，实施后原制度作废）；	✓			
《关于确认本次发行上市有关中介机构的议案》；	✓			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。	✓			

委托人（签字）：深圳三六二投资企业（有限合伙）

营业执照号码：91440300319420111X

执行事务合伙人：深圳踊跃资本投资企业（有限合伙）

营业执照号码：914403003194001966

受托人（签字）：
受托人身份证号：440622197208272852



授权委托书

广东奥飞数据科技股份有限公司：

作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）股东之本人/企业作为授权委托人，兹授权委托【**龙伟杰**】参加广东奥飞数据科技股份有限公司于2016年12月8日召开的2016年第七次临时股东大会（下称：本次会议），并按本授权委托书指示对本次审议事项行使投票权。

本人在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知、拟审议的各项议案及其附件及其他相关文件，对本次会议投票权行使的原则、目的以及本次会议审议事项等相关情况已充分了解。

本人/本企业【佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）】对本次会议审议事项的投票意见：

议案	同意	反对	弃权	回避
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；	✓			
《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；	✓			
《关于公司本次公开发行上市的募集资金投资项目及可行性的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策》；	✓			
《关于本次公开发行上市决议有效期为十二个月的议案》；	✓			
《关于上市后稳定股价的预案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；	✓			
《关于公司2016-2018年股东分红回报计划的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》；	✓			
《关于制定<广东奥飞数据科技股份有限公司章程（上市后实施）>的议案》；	✓			
《关于修订<股东大会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于修订<董事会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；	✓			
《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<募集资金管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》；	✓			
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（上市后实施，实施后原制度作废）；	✓			
《关于确认本次发行上市有关中介机构的议案》；	✓			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。	✓			

确认人（签字）：张军卿

确认人身份证号：X113291980030838

确认人（盖章）：广东金睿和投资管理有限公司

确认人注册号/统一社会信用代码：440105197902280613

受托人（签字）：龙伟杰

受托人身份证号：440105197902280613

佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

2016年12月29日

授权委托书

广东奥飞数据科技股份有限公司：

作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）股东之一，本人/企业作为授权委托人，兹授权委托【**许可**】参加广东奥飞数据科技股份有限公司拟于 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会（下称：本次会议），并按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知、拟审议的各项议案及其附件及其他相关文件，对本次会议投票权行使的原则、目的以及本次会议审议事项等相关情况已充分了解。

本人/本企业【**常乐民**】对本次会议审议事项的投票意见：

议案	同意	反对	弃权	回避
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；	✓			
《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；	✓			
《关于公司本次公开发行上市的募集资金投资项目及可行性的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润分配方案的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后的利润分配政策》；	✓			
《关于本次公开发行上市决议有效期为十二个月的议案》；	✓			
《关于上市后稳定股价的预案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；	✓			
《关于公司 2016-2018 年股东分红回报计划的议案》；	✓			
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》；	✓			
《关于制定<广东奥飞数据科技股份有限公司章程（上市后实施）>的议案》；	✓			
《关于修订<股东大会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于修订<董事会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》；	✓			
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；	✓			
《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<募集资金管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》；	✓			
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；	✓			
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（上市后实施，实施后原制度作废）；	✓			
《关于确认本次发行上市有关中介机构的议案》；	✓			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。	✓			

委托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

2016 年 12 月 2 日

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，持有表决权的股份 48,946,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017 年 12 月 6 日召开的 2017 年第 62 次会议审核结果，广东奥飞数据科技股份有限公司（首发）获通过。

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,946,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市已通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会,根据公司公开发行股票并在创业板上市的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的事宜,包括但不限于:1. 择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请;2. 办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续;3. 公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌其他相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,946,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月 8 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，同意公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起十二个月。

公司本次公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未发行。为确保本次公开发行股票顺利完成，同意将本次公开发行股票的决议有效期延长十二个月至 2018 年 12 月 7 日。

除公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期延长外，本次发行股票方案的内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,946,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月 8 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起十二个月。

公司本次公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未发行。为确保本次公开发行股票的顺利完成，同意将本次公开发行股票的决议有效期延长十二个月至 2018 年 12 月 7 日。除延长授权董事会全权办理本次公开发行股票有关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,946,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易。

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

广州市昊盟计算机科技有限公司

法定代表人（或授权代表）：

张书

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

深圳索菲亚投资管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：

黎孔梅

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年12月22日

授权委托书

广东奥飞数据科技股份有限公司：

作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）股东之一，本人/企业作为授权委托人，兹授权委托【黎孔梅】参加广东奥飞数据科技股份有限公司拟于 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第六次临时股东大会（下称：本次会议），并按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/本企业在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知、拟审议的各项议案及其附件及其他相关文件，对本次会议投票权行使的原则、目的以及本次会议审议事项等相关情况已充分了解。

本人/本企业【深圳索菲亚投资管理有限公司】对本次会议审议事项的投票意见：

议案	同意	反对	弃权	回避
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》	√			
《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》	√			
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√			

委托人：深圳索菲亚投资管理有限公司

营业执照号码：91440300359601670J

法定代表人身份证号：440104196410306310

法定代表人（签字）：

受托人身份证号：460003199210045422

受托人（签字）：

黎孔梅



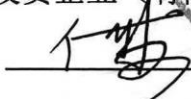
委托人：深圳索菲亚投资管理有限公司

2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

公司/企业（盖公章）：深圳三六二投资企业（有限合伙）

法定代表人（或执行事务合伙人）：





广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

冷勇燕： 冷勇燕

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年12月22日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

姜云： 姜云

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业(有限合伙)

法定代表人(或授权代表):

刘洋



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年12月22日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)



拉萨和润咨询服务有限公司

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

佛山金睿和进取投资合伙企业(有限合伙)
法定代表人(或授权代表):

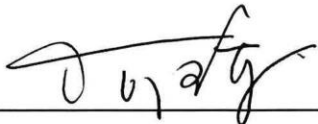


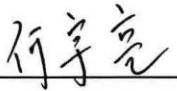
广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年12月22日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

何烈军: 

何宇亮: 

唐仲良: 

广东奥飞数据科技股份有限公司



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

唐巨良：



广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

曾乐民：

曾乐民

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年12月22日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

李宝瑜: 李宝瑜

广东奥飞数据科技股份有限公司
2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

沈庆凯： 沈庆凯

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

河南新锦和投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



（此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文）

邱峻梅：



广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)



公司/企业（盖公章）：民生海通投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



授权委托书

广东奥飞数据科技股份有限公司：

作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）股东之一，本企业作为授权委托人，兹授权委托周越超先生参加广东奥飞数据科技股份有限公司拟于 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第六次临时股东大会（下称：本次会议），并按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本企业在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知、拟审议的各项议案及其附件及其他相关文件，对本次会议投票权行使的原则、目的以及本次会议审议事项等相关情况已充分了解。

本企业对本次股东大会审议事项的投票意见：

议案	同意	反对	弃权	回避
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》	√			
《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》	√			
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√			

委托人：民生海通投资有限公司

营业执照号码：91110000592385150T

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号：3501021971021051X

受托人（签字）：

受托人身份证号：410823198512046517

委托人：民生海通投资有限公司

2017 年 12 月 13 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

朱丽嘉：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

虞晗：



广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

李雪娟： 李雪娟

广东奥飞数据科技股份有限公司
2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

张庆北: 张庆北

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

欧湛颖： 欧湛颖

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

苏丽霞: 苏丽霞

广东奥飞数据科技股份有限公司



2017年12月22日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

黄炯亮：



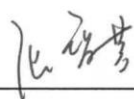
广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

张智芳：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

温美婷：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

李晖：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年12月22日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

王广生： 王广生

广东奥飞数据科技股份有限公司
2017年12月22日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

徐苒: 

广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

张卫芳：张卫芳

广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

何若凡：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日



(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

袁娜:



广东奥飞数据科技股份有限公司



2017年12月22日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

薛志城:



广东奥飞数据科技股份有限公司



2017 年 12 月 22 日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

徐奕胜：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐奕胜', written over a horizontal line.

广东奥飞数据科技股份有限公司



2017年12月22日

(此页为广东奥飞数据科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

曾显明：



广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年 12 月 22 日

