

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第五次会议于2018年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2018年1月19日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人,占公司全体监事人数的100%,会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,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《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》**

同意公司关联自然人冯康拟对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度3000万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

#### **(二) 审议通过《关于向香港全资子公司增资的议案》**

公司拟以现金方式向全资子公司奥飞数据国际有限公司(以下简称“奥飞国际”)增资4000万元港币,增资金额计入奥飞国际的注册资本,本次增资完成

后，奥飞国际的注册资本将由 1000 万元港币增至 5000 万元港币。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》**

根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

增加后的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信服务；技术进出口。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于增加公司经营地址的议案》**

根据公司生产经营的需要，公司增加南方通信大厦 9 层东侧为公司经营地址。

原经营地址：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层西侧，邮政编码：510630。

增加后经营地址：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层，邮政编码：510630。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2434 号）的核准，公司公开发行不超过 1,632 万股新股，发行后公司的总股本为 6,526.6 万股。公司股票于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 4894.6 万元增加到 6,526.6

万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司拟增加经营范围及增加公司经营地址。

拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

截止 2018 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,424.09 万元，具体情况如下：

| 项目序号 | 项目名称          | 募集资金承诺投资总额（万元）   | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元） | 募集资金置换金额（万元）    |
|------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 1    | 互联网数据中心扩建项目   | 25,540.08        | 5,424.09                | 5,424.09        |
| 2    | 互联网技术研发中心建设项目 | -                | -                       | -               |
| 合计   |               | <b>25,540.08</b> | <b>5,424.09</b>         | <b>5,424.09</b> |

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16003300338 号）。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加了资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。

公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 26 日