

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-068

广东奥飞数据科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2019年10月12日以现场与通讯相结合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2019年10月9日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事冯康、李进一、罗翼和陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，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《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》

董事会认为，本次变更部分募投项目和实施主体暨延期，并通过向实施主体增资进行投资是募投项目建设的客观需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所规则的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

董事会同意变更部分募投项目和实施主体暨延期的事项，该事项尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了核查意见。上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 10 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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二届董事会第二十三次会议决议》。

（二）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司变更部分募投项目和实施主体暨延期的核查意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 13 日