

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-074

广东奥飞数据科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2019年10月25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15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，其中董事黄展鹏、罗翼、李进一、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《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2019年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日