

股票代码：300738

股票简称：奥飞数据

公告编号：2022-040

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 8 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。本次会议通知已于 2022 年 6 月 28 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，其中董事冯康、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式，每 10 股转增 8 股。2022 年 5 月 25 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日，现金红利及转股派发日 2022 年 6 月 2 日。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价

格和数量进行相应的调整。

根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对公司限制性股票授予（含预留授予）价格及数量进行相应调整，授予价格由 10.45 元/股调整为 5.78 元/股，授予数量由 720.00 万股调整为 1,296.00 万股。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、杨培锋、林卫云为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司确定 2022 年 7 月 8 日为预留授予日，授予 31 名激励对象 81.99 万股限制性股票，授予价格为 5.78 元/股。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、杨培锋、林卫云为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

截至 2022 年 7 月 8 日，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分限制性股票剩余 176.89 万股尚未明确预留权益的授予对象，该部分 176.89 万股限制性股票作废失效处理。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

由于公司董事黄展鹏、何宇亮、唐仲良、杨培锋、林卫云为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件

1、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三届董事会第二十八次会议决议》；

2、经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日