

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-069

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

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”或“奥飞数据”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年10月24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。会议通知已于2024年10月21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。会议由公司全体董事共同推选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2024年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，《2024年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议已审议通过上述事项。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

为满足客户现阶段及未来业务布局对算力及数据中心资源的需要，公司紧抓机遇，提前准备，通过自有资金、自筹资金的方式对 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”进行投资建设，截至目前，“盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”进展顺利，已开始进入交付期。

自公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在综合考虑“盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”现状、当前资本市场环境、政策变化、市场融资环境等诸多因素后，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会战略委员会第二次会议已审议通过上述事项。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

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四届董事会第十一次会议决议》。

（二）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四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

（三）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四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日