

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-004

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2026年1月22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。本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年1月21日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。经全体董事共同推举，会议由公司董事林卫云女士主持，公司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《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司董事会认为自启动本次向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构持续推进各项工作。现基于公司自身业务发展实际情况及未来战略规划，综合考虑本次募集资金投资项目进度，并经相关各方充分沟通和审慎分析论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

公司董事会同意关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过上述事项。根据公司 2024 年年度股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

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《关于董事、总经理辞任的议案》

公司董事、总经理黄展鹏先生因个人家庭原因，提出辞去公司第四届董事会非独立董事、公司总经理及第四届董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事辞任自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意黄展鹏先生辞去公司总经理职务。辞任后，黄展鹏先生将不再担任公司或控股子公司任何职务。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及总经理聘任工作，在此期间，由董事长代行总经理职责。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十九次会议决议》。

（二）经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日