

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-008

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年3月4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3月3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《关于拟补选非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名祝志军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举。祝志军先生任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟补选董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

原非独立董事黄展鹏先生因个人家庭原因辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会专门委员会委员职务，公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均空缺一名成员，为保证董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟补选祝志军先生为第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。

鉴于祝志军先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人尚需通过公司股东会选举，因此其担任第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员的任期自其非独立董事职务经公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

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三十次会议决议》。

（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提名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

2026 年 3 月 4 日