

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-035

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”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2026年5月29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2026年5月28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9人，实际参加会议董事9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《关于开展公募REITs申报发行工作的议案》

为支持奥飞数据及相关下属子公司的经营发展，公司董事会同意奥飞数据及相关下属子公司拟将位于广东省广州市南沙区智新五路1号的奥飞数据数字智慧产业园1、2号楼及其附属设施设备作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）申报工作。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意9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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

#### （二）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交

## 易的议案》

公司董事会认为，本次交易是公司根据整体战略布局和发展规划进行的股权结构优化，有利于提高控制权集中度及后续战略的具体实施。

公司董事会同意全资子公司广州市昊盈计算机科技有限公司拟以人民币48,723万元的价格收购广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司广州奥融科技有限公司23.4694%股权。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

### （三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司董事会认为控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司向公司提供借款是基于对公司日常经营、项目建设以及战略布局的支持。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司的实际支持，有利于公司降低资金成本，促进公司健康发展。

公司董事会同意控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事冯康先生回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

### （四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9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](http://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

会第三十四次会议决议》。

（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 年第三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 5 月 29 日