

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-059

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2026年7月31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7月30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2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2026年半年度报告及其摘要的编制符合法律、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2026年半年度的财务状况、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。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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）上的相关文件。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的董事对第五届董事会非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.1 提名冯康先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名丁洪陆先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名林卫云女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 提名张天松先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 提名邹创铭先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 提名祝志军先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名冯康先生、丁洪陆先生、林卫云女士、张天松先生、邹创铭先生、祝志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

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）逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的董事对第五届董事会独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

3.1 提名李刚先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名金泳锋先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名康海文先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李刚先生、金泳锋先生、康海文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司股东会进行审议。

公司第五届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第四次临时股东会。

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）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三十六次会议决议》。

（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十七次会议决议》。

（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提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日