

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-062

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月17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8月17日在公司2026年第四次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，以现场通知方式发出，经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。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，会议由公司董事邹创铭先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会全体董事同意选举冯康先生担任公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会委员：冯康先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。

- 2、审计委员会委员：康海文先生（主任委员）、金泳锋先生、邹创铭先生。
- 3、提名委员会委员：金泳锋先生（主任委员）、李刚先生、祝志军先生。
- 4、薪酬与考核委员会委员：李刚先生（主任委员）、康海文先生、祝志军先生。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任冯康先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任丁洪陆先生、张天松先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任林卫云女士为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘海晏先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任方明华先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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五届董事会第一次会议决议》。

（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五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

（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五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

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 17 日