证券代码：300738　　证券简称：奥飞数据　　公告编号：2026-078

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 28 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 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议已审议通过该议案。

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五届董事会第三次会议决议》。

（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

审计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 10 月 29 日