

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-017

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年3月27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2025年3月26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。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司将全资子公司奥飞数据国际有限公司100%股权以人民币3,600万元的价格转让给广东云谷网络有限公司。

奥飞数据持有广东云谷网络有限公司46%股权，广东云谷网络有限公司为奥飞数据的参股公司。基于谨慎性原则，公司将广东云谷网络有限公司认定为关联方，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，公司将不再直接持有奥飞数据国际有限公司的股权，奥飞数据国际有限公司也将不再纳入公司财务报表合并范围。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已获全体独立董事过半数同意。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，且公司保荐人就本次关联交易事项出具了专项核查意见。

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十七次会议决议》。

（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 2025 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

2025 年 3 月 28 日