

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-041

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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2026年6月10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6月9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《关于不提前赎回奥飞转债的议案》

自2026年5月21日至2026年6月10日，奥飞数据股票已有十五个交易日的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价格（即10.06元/股）的130%（即13.078元/股）。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%））。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护“奥飞转债”持有人利益，公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎回权利，同时决定未来6个月内（即2026年6月11日至2026年12月10日），如再次触发“奥飞转债”上述

有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026 年 12 月 10 日后的首个交易日重新计算，若“奥飞转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会审议是否行使“奥飞转债”的提前赎回权利。

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。

## **（二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

由于公司董事丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭、祝志军参与本次员工持股计划，为关联董事，因此对本议案进行回避表决。董事冯康为关联董事，因此对本议案进行回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已审议通过了此议案。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）上的相关文件。

## **（三）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》**

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

由于公司董事丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭、祝志军参与本次员工持股计划，为关联董事，因此对本议案进行回避表决。董事冯康为关联董事，因此对本议案进行回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议已审议通过了此议案。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）上的相关文件。

#### **（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证员工持股计划的实施，本次员工持股计划经股东会审议通过后，股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责实施或修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本次员工持股计划约定的股票来源、管理模式变更、资产管理机构等中介服务机构的的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额数量等；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的购买、锁定、解锁和分配、过户等全部事宜；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；
- 7、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会根据新规定对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；
- 8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
- 9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规或规范性文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

上述授权事项，除法律法规或《公司章程》对本次员工持股计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权的适当人士代表董事会

直接行使。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

由于公司董事丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭、祝志军参与本次员工持股计划，为关联董事，因此对本议案进行回避表决。董事冯康为关联董事，因此对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东大会。

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三十五次会议决议》。

（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薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日