

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-017

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 第三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”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2023年3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。本次会议为紧急会议，会议通知已于2023年3月30日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9人，其中董事杨培锋、林卫云、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。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《关于拟收购成都万达电子科技有限公司股权的议案》

经审议，董事会认为标的公司位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内，区位优势突出。标的公司拥有73,482.31平方米的土地使用权及已建成78,459.71平方米的房产物业，且能评备案已获审批通过，已建成设计规模约1,800个机柜的数据中心，升级改造后将具备较强的扩容能力。

本次交易价格是基于公平合理的原则，根据中联国际评估咨询有限公司出具的资产评估报告（中联国际评字[2022]第VYMQH0900号），通过商务谈判确定，交易价格合理公允，不存在损害公司或股东利益的情况。

本次收购完成后，公司将在成渝国家算力枢纽节点拥有第一座数据中心，是布局西南地区的重要之举，为西南地区提供优质的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案，助力西南地区数字经济的发展。

公司董事会同意关于拟收购成都万达电子科技有限公司股权的事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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三届董事会第三十五次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日