

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2020年7月30日以现场与通讯相结合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2020年7月27日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事冯康以通讯方式参会。会议由公司副董事长何烈军先生主持，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《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人进行逐个表决，表决情况如下：

（1）提名冯康先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名黄展鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名何宇亮先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名唐仲良先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 提名杨培锋先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名林卫云女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名冯康先生、黄展鹏先生、何宇亮先生、唐仲良先生、杨培锋先生、林卫云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历附后）。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人进行逐个表决，表决情况如下：

(1) 提名罗翼先生为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名李进一先生为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名陈敏先生为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名罗翼先生、李进一先生、陈敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历附后）。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起

三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的相关公告及文件。

（四）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的相关文件。

（五）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的相关文件。

（六）审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的相关文件。

（七）审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的相关文件。

（八）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的相关文件。

（九）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的相关文件。

（十）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的相关文件。

（十一）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的相关文件。

（十二）审议通过《关于修改重大信息内部报告制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的相关文件。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（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二届董事会

第三十四次会议决议》；

（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二届董事会第三十四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

2020年7月31日

附件：第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、冯康先生简历

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，长江商学院EMBA。曾任招商银行广州分行信贷员，新华科技集团（中国）有限公司高级经理，中国网络通信股份有限公司广东省分公司宽带中心业务主管，广东睿江云计算股份有限公司经理，广州实讯通信科技有限公司执行董事。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事长，广州市昊盟计算机科技有限公司执行董事兼总经理，广东艾洛斯传媒科技有限公司执行董事兼总经理，广东磐塔游网络科技有限公司监事，广州市昊盈计算机科技有限公司监事。

冯康先生持有公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司90%股权，为公司实际控制人，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司92,779,200股。除此以外，冯康先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、黄展鹏先生简历

1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，本科学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司大客户事业部销售团队经理，中国网络通信集团广州分公司市场部总监，海南四海行通信工程有限公司驻柬埔寨分公司运营总监，广东睿江云计算股份有限公司广州办事处总经理，北京天舟通信有限公司广州分公司副总经理，广东睿江云计算股份有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、总经理。

黄展鹏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所

规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、何宇亮先生简历

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学旅游酒店管理专业，本科学历。曾任中国网络通信集团广东省分公司互联网内容合作经理，杭州敏亮金属材料有限公司副总经理，广州朋游互联网科技有限公司数据部经理，广州朗信通讯科技有限公司监事，广州实讯通信科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州奥缔飞梭数字科技有限公司执行董事兼总经理，云南呈云科技有限公司董事，广州奥融科技有限公司执行董事兼总经理，广州市昊盈计算机科技有限公司执行董事兼总经理。

何宇亮先生目前持有公司股份 1,224,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、唐仲良先生简历

1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军西安通信学院计算机应用专业，本科学历。曾任中国邮政集团公司广州市番禺区邮政局南村镇营业部经理，中国网络通信股份有限公司广州市分公司番禺营销中心销售市场部经理，中国联合网络通信有限公司广州市分公司市场部经理，广州实讯通信科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理。

唐仲良先生目前持有公司股份 1,224,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

5、杨培锋先生简历

1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学电

子科学与技术专业，北京邮电大学软件工程专业，硕士研究生毕业，工学硕士。曾任中国联合网络通信股份有限公司广东省分公司 IP 网络维护主管、集客响应室经理、业务运营中心室经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

杨培锋先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

6、林卫云女士简历

1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州市广播电视大学会计学专业，专科学历。曾任广州市黄埔南方轴承厂出纳，广州骏生气门有限公司会计主管，广州朗信通讯科技有限公司会计主管，广州实讯通信科技有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、财务负责人。

林卫云女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、罗翼先生简历

1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学 EMBA 专业，硕士研究生学历。曾任广东省中山市邮电局助理工程师，广东省中山市邮电局规划技术科科长，广东省阳江市邮电局副局长、高级工程师，广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师，广东省中山市电信局副局长兼纪委书记，中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市（兼珠海市）分公司总经理，中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理兼党委书记，中国网络通信集团广东省分公司担任广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理，中国网络通信集团东莞市分公司总经理，中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记，中山宝福瑞文化

传播有限公司执行董事，广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长，中山香江企业投资管理咨询有限公司监事，广东臻昌投资有限公司监事。现任讯联科技股份有限公司董事、总裁，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，IPMA Level A 注册国际特级项目经理、国际项目管理协会（IPMA）中国资质认证委员会评估师、南京邮电大学兼职教授。

罗翼先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、李进一先生简历

1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律师。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，广东奥飞数据科技股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、国义招标股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

李进一先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、陈敏先生简历

1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学国际会计专业，本科学历，注册会计师。曾任普华永道广州并购咨询部经理，美的集团海外战略部经理。现任广州恺华投资咨询有限公司监事，广东爱苏生物科技有限公司董事，广州爱苏检测技术研究院有限公司董事，广州恺诺财务咨询有限公司监事，广州恺恪投资咨询有限公司监事，广州首联环境集团有限公司董事，上海

恺恪信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,广州敏锦明洋投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广州市百晟市场管理有限公司执行董事,广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事,广东星徽精密制造股份有限公司独立董事。

陈敏先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。