

股票代码：300738

股票简称：奥飞数据

公告编号：2022-042

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

### 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划

#### 预留授予激励对象名单的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2022 年 7 月 8 日召开，并审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对限制性股票预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

（一）截止本次激励计划预留授予日，激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（二）本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象为核心技术（业务）人员、以及董事会认为需要激励的其他人员，均为与公司或其子公司建立正式聘用关系或劳动关系的在职员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

（四）公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象人员名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象条件相符。

综上所述，监事会同意公司本次激励计划的预留授予激励对象名单，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 7 月 8 日，向符合条件的 31 名激励对象授予 81.99 万股限制性股票。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日