

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议

#### 一、会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（下称“公司”）关于召开第二届董事会第五次会议的通知已于2019年3月24日以邮件或电话通知方式发出，会议于2019年3月29日上午10:30-12:30在公司404会议室召开。会议由董事长李宝章主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议逐项审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》。

表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。

关联董事李宝章、LI FANGYUE 进行回避表决。表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为

通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、逐项审议通过《关于深圳奥雅设计股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

（1）发行股票种类：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

（3）发行股票数量：如《关于公司资本公积转增股本方案的议案》经审议通过，则公司本次公开发行前股份总数为 4,500 万股，公司本次公开发行的股份总数不超过 1,500 万股，包括新股发行和股东公开发售股份，其中股东公开发售股份数量不超过 750 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次新股发行数量与符合条件的股东公开发售股份数量之和占发行后公司总股本的比例不低于 25%，公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份的最终数量，由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据中国证监会的相关规定，在遵循前述原则的基础上协商确定。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为

通过。

(4) 发行对象：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

(5) 发行价格和定价方式：由公司和主承销商根据向询价对象的询价结果协商确定。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

(6) 发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

(7) 发行时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，在股东大会决议有效期内由董事会与保荐机构协商确定。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为

通过。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

(9) 决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈深圳奥雅设计股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司上市后三年股东利润分配计划的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于审议公司审计报告的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日期间内关联交易的议案》。

关联董事李宝章、LI FANGYUE 进行回避表决。表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于公司因信息披露重大违规涉及回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施的议案》

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为



通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

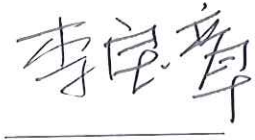
23、审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文, 为深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页)

董事签字:



李宝章



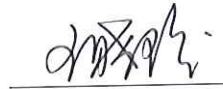
LI FANGYUE



姜海龙



王拥军



王晓玲



郝世明



王伟霞

深圳奥雅设计股份有限公司



签署日期: 2019 年 3 月 29 日

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议

#### 一、会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（下称“公司”）关于召开第二届董事会第十五次会议的通知已于2020年6月13日以邮件或电话通知方式发出，会议于2020年6月19日上午10:30-12:30在公司404会议室召开。会议由董事长李宝章主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议（部分董事、监事以视频方式参会）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议逐项审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于深圳奥雅设计股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

##### （1）发行股票种类

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

##### （2）发行股票面值

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(3) 发行股票数量**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(4) 发行对象**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(5) 定价价格和定价方式**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(6) 发行方式**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为

通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### (7) 承销方式

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### (8) 发行时间

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### (9) 拟上市地点

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### (10) 决议有效期

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于审议公司招股说明书等证券发行文件的议案》。

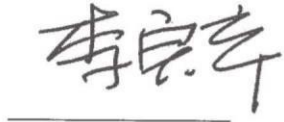
表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(以下无正文，接签署页)

(本页无正文,为深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议之签署页)

董事签字:



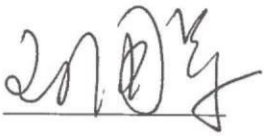
李宝章



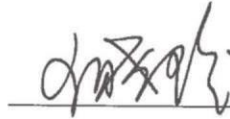
LI FANGYUE



姜海龙



王拥军



王晓玲



郝世明



王伟霞

深圳奥雅设计股份有限公司



签署日期: 2020年 6 月 19 日

# 深圳奥雅设计股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议

### 一、会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（下称“公司”）关于召开第二届董事会第十六次会议的通知已于2020年8月6日以邮件或电话通知方式发出，会议于2020年8月6日下午17:30-19:30在公司404会议室召开。会议由董事长李宝章主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议（部分董事、监事以视频方式参会）。

根据《深圳奥雅设计股份有限公司董事会议事规则》第二十一条的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次董事会会议召集人李宝章已在会议上就本次会议召集构成上述紧急情况的原因作出说明，且出席会议的全部董事均未在会前或到会时提出未收到会议通知的异议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议逐项审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于修改深圳奥雅设计股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的发行上市方案的议案》。

#### （1）发行股票种类

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。



**(2) 发行股票面值**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(3) 发行股票数量**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(4) 发行对象**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(5) 发行价格和定价方式**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(6) 发行方式**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(7) 承销方式**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(8) 发行时间**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(9) 拟上市地点**

表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(10) 决议有效期**

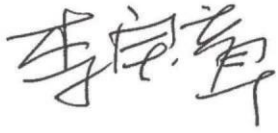
表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(以下无正文，接签署页)



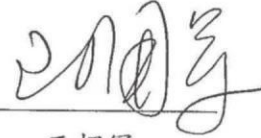
(本页无正文,为深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议之签署页)




李宝章



LI FANGYUE



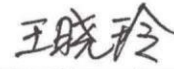
王拥军



姜海龙



郝世明



王晓玲



王伟霞

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

签署日期: 2020年8月6日