

证券代码：300949

证券简称：奥雅设计

公告编号：2022-004

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年3月7日在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月1日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募投项目正常进行和正常生产经营的前提下，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。并提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；
- 3.光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日