

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-004

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月11日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月4日以邮件、电话方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事6人，实到董事6人，董事黄跃刚、吴胜涛、赖向东以通讯方式参加。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《关于变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司根据实际情况拟变更注册地址，并对《公司章程》部分条款进行修订。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6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。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名和审核，董事会拟提名赵振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。若赵振先生当选非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，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6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。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意聘任张建军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。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6票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

（四）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2023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3.8亿元闲置募集资金（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或董事长再授权的其他人士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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构光大证券股份

有限公司对本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 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一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

2023 年 1 月 11 日