

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-050

深圳奥雅设计股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉及修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，决定对相关制度进行修订并制定《独立董事专门会议工作制度》。

本次制定及修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1.	《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定	
2.	《深圳奥雅设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	
3.	《深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	
4.	《深圳奥雅设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
5.	《深圳奥雅设计股份有限公司独立董事制度》	修订	尚需提交股东大会审议
6.	《深圳奥雅设计股份有限公司董事会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议

7.	《深圳奥雅设计股份有限公司股东大会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
8.	《深圳奥雅设计股份有限公司对外担保管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
9.	《深圳奥雅设计股份有限公司关联方资金往来管理制度》	修订	
10.	《深圳奥雅设计股份有限公司关联交易制度》	修订	尚需提交股东大会审议
11.	《深圳奥雅设计股份有限公司募集资金使用管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
12.	《深圳奥雅设计股份有限公司内部控制制度》	修订	
13.	《深圳奥雅设计股份有限公司内部审计制度》	修订	

上述制度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日