

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月17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12月14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，董事王拥军、赵振、吴胜涛、赖向东、黄跃刚以通讯方式参加。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《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《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》

2023年12月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的议案》，董事会同意全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司（以下简称“奥创引擎”）根据公司战略规划，与供应商深圳市润信供应链有限公司签订《算力服务器采购合同》，拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件，合同金额人民币43,520万元（因产品单价可能波动，此为暂定总额）。同时，奥创引擎另与其他服务商达成合作，为公司所采购算力服务器的运营维护及网络安全提供支撑与服务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟签订〈算力服务器采购合同〉的公告》。

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。

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十七次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日