

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-001

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年1月10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2024年1月4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，董事李方悦、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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本激励计划授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的激励对象人数和限制性股票数量做出相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由35人调整为32人，授予的限制性股票数量由62.90万股调整为52.15万股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调

整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

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。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 10 日作为授予日，向符合资格的 32 名激励对象共计授予 52.15 万股限制性股票，授予价格为 20.55 元/股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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）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，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 2.4 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。同时董事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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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十八次会议决议；

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十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024年1月10日