

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 28 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 25 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《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》

公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票合计 2.50 万股，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限制性股票数量做出相应调整，将前述激励对象放弃获授的限制性股票分配 1.00 万股至 1 名本次授予的其他激励对象，其余 1.50 万股做调减处理。综上，本激励计划授予的限制性股票数量由 52.15 万股调整为 50.65 万股，授予的激励对象人数不变，仍为 32 人。

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。

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十九次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日