

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-057

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年10月8日在公司302会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月8日以电话通知方式发出。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《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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司重庆乐动商业运营管理有限公司（以下简称“乐动运营”）拟使用公司授信向银行申请向受益人开具保函，担保单日余额最高不超过1,200万元人民币。为乐动运营业务需要使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对乐动运营的担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

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、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2024年10月8日