

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-073

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年12月16日11:30在公司302会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月12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《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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳奥雅设计股份有限公司舆情管理制度》。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

募投项目“技术研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金人民币 1,013.30 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分合同尾款将全部由公司自有资金支付。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 2 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日