

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-046

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司302会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16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《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司2024年半年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于聘任傅佳敏女士为公司董事会秘书兼财务副总监的议案》

为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，董事会同意聘任傅佳敏女士为董事会秘书兼财务副总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任傅佳敏女士为公司董事会秘书兼财务副总监的公告》。

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。

（四）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关

规定，制定《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

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。

（五）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，制定《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

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。

（六）审议通过《关于全资子公司重大合同变更的议案》

根据《算力服务器采购合同》约定，双方可依据市场形势变化，基于平等互利的原则，对包括价格在内的合同要素进行友好协商，并于每次产品交付前由双方通过书面形式协商确定数量和单价。深圳市润信供应链有限公司（以下简称“润信供应链”）已向公司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”）交付 8 台算力服务器，并均已通过验收。

随着芯片技术、云计算等技术的不断进步，AI 算力的供给能力也在不断提高。自首次算力服务器交付以来，公司自研产品 UrbanFlow 于 2024 年 6 月 5 日正式上线，公司储备的算力资源已能够较好地支撑当前及未来一段时间内研发和应用对算力的需求，未来如有更进一步的需要，公司不排除考虑选择有竞争力的国内供应商和国产替代产品解决算力需求，综上所述，公司董事会经过审慎决策，拟由全资子公司奥创引擎与润信供应链协商签署《<算力服务器采购合同>补充协议》，全资子公司采购算力服务器的总数量由 128 台变更为 8 台。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司重大合同变更的公告》（公告编号：2024-050）。

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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、《<算力服务器采购合同>补充协议》。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日