

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-008

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年2月26日10:30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月21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会。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

1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司的经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304（仅限办公）”变更为“深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场(二期)1号楼1901-1905”，并同时修订《公司章程》的相关条款。

本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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

鉴于公司当前总体工作安排及为提高工作效率，董事会提议择期召开股东大会，董事会将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体将以届时公告的股东大会通知内容为准。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日