

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-017

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年4月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14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

（一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，决定使用最高额度不超过人民币2.8亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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。

（二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司及子公司根据实际经营需要，拟与具备相关业务资质的保理机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10,000 万元（含），保理业务授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

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四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日