

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2024年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于2024年6月27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。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，李宝章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为符合第四届董事会非独立董事任职资格的候选人。第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

（1）选举李宝章先生为公司第四届董事会非独立董事

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。

（2）选举李方悦（LI FANGYUE）女士为公司第四届董事会非独立董事

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。

(3) 选举王拥军先生为公司第四届董事会非独立董事

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。

(4) 选举赵振先生为公司第四届董事会非独立董事

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。

独立董事专门会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为符合第四届董事会独立董事任职资格的候选人。第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 选举吴胜涛先生为公司第四届董事会独立董事

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。

(2) 选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事

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。

(3) 选举林强先生为公司第四届董事会独立董事

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。

公司独立董事候选人吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生已取得独立董事资

格证书。

独立董事专门会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 19 日 14:30 召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 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三届董事会第二十一次会议决议；
2. 深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日