

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-039

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年7月19日召开公司2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，特殊或者紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月19日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前3日发出董事会会议通知。本次董事会会议于2024年7月19日16:00-18:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李宝章先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中赖向东先生、吴胜涛先生、林强先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举李宝章先生为公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举李宝章先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会，具体组成如下：

（1）薪酬与考核委员会：吴胜涛先生（主任委员）、赖向东先生、王拥军先生；

（2）审计委员会：林强先生（主任委员）、吴胜涛先生、赵振先生；

（3）提名委员会：赖向东先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、吴胜涛先生；

（4）战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、吴胜涛先生。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任李方悦（LI FANGYUE）女士为公司总裁的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任李方悦（LI FANGYUE）女士为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任王拥军先生为公司副总裁的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任王拥军先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任张建军先生为公司财务总监的议案》

经与会董事审议与表决，同意张建军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此议案已经董事会提名委员会、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任黄军先生为公司内审负责人的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任黄军先生为公司内审负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任王月秀女士为公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任王月秀女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：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《关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日