

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-057

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日10:30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月8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2025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2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025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》。

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、审议通过《关于〈2025 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》《上市公司募集资金监管规则》《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》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。

本事项已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 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。

3、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

为提高募集资金使用效率，使得资产效益最大化，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、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益，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十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025年8月20日