

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-077

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23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年第三季度报告的议案》

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，编制了公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。

此议案已经董事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。

2、审议通过《关于变更内审负责人的议案》

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《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》等法律法规及公司的《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，董事会同意聘任闫芳女士为公司内审负责人，其任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审负责人的公告》。

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。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用不超过12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时性补充流动资金。

此事项已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金330万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 18 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。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 2025 年第三次临时股东会的公告》。

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、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第七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十次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日