

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-002

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年1月23日10:30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年1月19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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吴胜涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本议案审议日，吴胜涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会遴选及资

格审查，董事会同意补选刘照慧先生为公司第四届董事会独立董事候选人。若刘照慧先生的独立董事任职获股东会审议通过，其将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

## **2、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》**

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，拟使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

## **3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 2 月 9 日 15:00 召开 2026 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议；

- 2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日