

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-034

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月30日以通讯方式在公司会议室召开。

鉴于相关事项需尽快审议决策，根据公司《董事会议事规则》第二十七条关于特殊或者紧急情况下可简化会议通知方式、不受常规通知时限限制的规定，本次会议通知于2026年4月29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6人，实到董事6人，全体董事均以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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，会议形成的决议合法、有效。

为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生已向公司董事会提交《关于提议公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，书面提请将本次董事会审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意补选万小方女士为公司第四届董事会非独立董事，并同意在万小方女士当选为公司董事后，补选其担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司 2025 年度权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会提名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

2026 年 4 月 30 日