

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-036

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月8日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月4日以邮件、电话方式发出。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加。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

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

公司全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司的全资子公司东莞嘉博文化科技有限公司拟与文水多乐游乐设备有限公司签署《股权转让协议书》，将嘉博文化持有山西洛嘉多乐文化科技有限公司60%的股权以人民币1,138万元的价格转给文水多乐，上述股权转让款将用于子公司主营业务发展。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2023年9月8日