

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-49

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 31 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

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，董事会同意补选于良先生为公司第四届董事会独立董事候选人。若于良先生的独立董事任职获股东大会审议通过，其将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

公司成都分公司拟向公司控股股东、实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋第 3 层的房屋用于办公，拟续租房屋建筑面积共计 380.95 平方米，租赁期限为 36 个月，自 2025 年 8 月 8 日起至 2028 年 8 月 7 日止。含税租金为人民币 39 元/m²/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币 14,857.05 元。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决，本议案由其他 5 名非关联董事表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；表决结果为通过。

3、审议了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

（1）同意《关于修订<公司章程>的议案》

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）同意《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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）同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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）的相关公告及制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议了《关于修订<独立董事制度><对外投资管理制度>等 6 项公司治理制度的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

(1) 同意《关于修订<独立董事制度>的议案》

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) 同意《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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) 同意《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

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) 同意《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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。

(5) 同意《关于修订<关联交易制度>的议案》

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。

(6) 同意《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

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)的相关制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议了《关于修订<总裁工作细则><董事会秘书工作细则>等 17 项公司治理制度的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

(1) 同意《关于修订<总裁工作细则>的议案》

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) 同意《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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）同意《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

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）同意《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

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。

（5）同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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。

（6）同意《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

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。

（7）同意《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

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。

（8）同意《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

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。

（9）同意《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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。

（10）同意《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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。

（11）同意《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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。

（12）同意《关于修订<舆情管理制度>的议案》

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。

(13) 同意《关于修订<内部审计制度>的议案》

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。

(14) 同意《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

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。

(15) 同意《关于修订<子公司管理制度>的议案》

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。

(16) 同意《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

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。

(17) 同意《关于修订<内部控制制度>的议案》

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)的相关制度。

6、审议了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度><信息披露暂缓与豁免事务管理制度>等 4 项治理制度的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议：

(1) 同意《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

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) 同意《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

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) 同意《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

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) 同意《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

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)的相关制度。

8、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，董事会同意聘任柯茜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。

9、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 21 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二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十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日