

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-072

深圳奥雅设计股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十四次会议于2025年9月19日14:00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9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

审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》

同意公司取消原定于2025年9月25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《关于取消召开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十四次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日