

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-088

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年12月9日上午10:30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12月5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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司基于对宏观经济环境、行业发展趋势、自身战略转型升级需要以及募投项目实际情况的审慎分析与评估，拟终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

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会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销将导致公司注册资本及股份数发生变化，因此，公司需相应修订《公司章程》中的相关条款。为确保后续工商变更（备案）工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>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会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 26 日 15:00 召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四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十六次会议决议；

2、公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日