

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-043

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年7月6日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月3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

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

结合公司经营实际与未来发展战略，按照经营范围登记管理相关规定，拟变更公司经营范围，同步修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权董事会及相关经办人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：表决票7票，同意票7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，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会认可，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用将由董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 22 日 15:00 召开 2026 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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日