

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-096

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年12月29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26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《关于使用超募资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币680万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》。

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十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第九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 29 日