

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2026-050

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 25 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 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 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了 2026 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

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。

3、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范性规定，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》。

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。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日 15:00 召开 2026 年第三次临时股东大会。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 年第三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二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员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

2026年8月27日