

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-002

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年1月2日16:30在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月30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，其中李宝章、赖向东以现场方式参会，李方悦（LIFANGYUE）、王拥军、赵振、吴胜涛、林强以通讯方式参会。公司监事、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、董事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

本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《关于使用部分闲置募集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七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025年1月2日