

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-061

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年10月25日10:30在公司302会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月22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加。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

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，编制了公司2024年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，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）的公司《2024年第三季度报告》。

此议案已经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。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司募投项目在实际投入过程中受公共卫生事件及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将部分募投项目的建设期延期至 2027 年 12 月 31 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

此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。

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）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时性补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。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暂时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。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

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。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 330 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.28%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募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，尚需提交股东大会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 12 日 14:30 召开 2024 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 2024 年第二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五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 5、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暂时补充流动资金的核查意见；
- 6、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超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日