

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-067

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年9月8日11:00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9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

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会及审计委员会遴选及资格审查，董事会同意聘任蔡明利先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

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。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于前任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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。

3、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 32.83 万股，同时与之配套的《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关文件一并终止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 25 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 5、公司第四届董事薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日