

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2022年10月19日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场及通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2022年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长张曙光
- 6.会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人, 出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

##### 1.议案内容:

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,为建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,用于公司实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于

2022年10月21日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘圻、马文全、田秋生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案之独立意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日