

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三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7月14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7月11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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

##### 1.议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将5,000万元人民币募集资金以增资形式向该募投项目的实施主体肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）进行投资。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于向全资子

公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增资的公告》（公告编号 2022-051）。

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。

（二）审议通过《关于使用自有资金向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为提高运营效率，公司拟使用自有资金 5,000 万元人民币对肇庆奥迪威传感科技有限公司进行增资。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增资的公告》（公告编号 2022-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于使用自有资金向全资子公司苏州奥觅传感科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟以自有资金向全资子公司苏州奥觅传感科技有限公司（以下简称“苏州奥觅”）进行增资，主要用于苏州奥觅日常运营及市场拓展，以优化公司在国内市场的布局。

本次增资后苏州奥觅增加注册资本人民币 200 万元，苏州奥觅的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 300 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于全资子公司苏州奥觅传感科技有限公司增资的公告》（公告编号 2022-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

#### （四）审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

鉴于“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”及“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体为公司的全资子公司肇庆奥迪威，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意授权管理层以肇庆奥迪威的名义增设募集资金专用账户，并由公司与肇庆奥迪威、保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议，对募投资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的实施主体不会发生改变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

#### （五）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的有关议案内容，为加快项目建设以满足公司发展需要，在公开发行的募集资金到位前公司可根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

截至 2022 年 6 月 15 日，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2022-053）

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。

（六）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）的实际经营情况，为满足肇庆奥迪威生产经营及业务发展的资金需要，肇庆奥迪威拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及所选定合作的银行名称将根据肇庆奥迪威运营资金的实际需求及合作条件而确定。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2022-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十三次会议决议》

（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十三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7月14日