

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 21 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 18 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《关于募集资金使用规划的议案》

1.议案内容:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第 ZC10296 号《验资报告》, 公司本次募集资金净额为人民币 29,789.42 万元, 公司募投项目拟投入金额为 33,197.00 万元, 差异金额为 3,407.58 万元。

根据公司生产经营需求以及募投项目的情况, 公司不予调整募投项目的项目

总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	建设期	是否调整总投资额
1	高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	8,412.00	4年	否
2	多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	12,615.00	3年	否
3	技术研发中心项目	广东奥迪威传感科技股份有限公司	12,170.00	2年	否
合计			33,197.00	-	-

为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金的使用规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金投资额	拟使用自筹资金投资额
1	高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	8,412.00	8,412.00	0
2	多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	12,615.00	12,615.00	0
3	技术研发中心项目	广东奥迪威传感科技股份有限公司	12,170.00	8,762.42	3,407.58
合计			33,197.00	29,789.42	3,407.58

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十四次会议决议》

（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十四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22日