

**广东奥迪威传感科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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8月26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8月23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《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容:

根据广东奥迪威传感科技股份有限公司战略发展规划的需要,为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售,扩大公司业务布局,提升核心竞争力,公司拟在江西省景德镇市设立全资子公司,第一期投资金额为人民币5,000万元,主营业务为“先进材料、电子元器件的研究开发、生产与销售”,

具体以当地市场监督管理部门登记信息为准。

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

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日