

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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: 2023年3月27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: 2023年3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《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》

1.议案内容:

为促进公司战略规划有效落地,加强产业链技术升级的深度合作,优化公司未来产业布局,同时为充分发挥多方的资源优势,实现合作共赢,进一步提升公司的综合竞争力,公司拟与深圳明道蒲公英创业投资合伙企业(有限合伙)(以

下简称“深圳明道”)共同设立深圳明奥传感科技创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“明奥传感科技”)。明奥传感科技基金规模为5,000万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币3,000万元,出资占比60%,深圳明道认缴出资人民币2,000万元,出资占比40%。

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二十一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日