

**广东奥迪威传感科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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：2023年5月9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5月6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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

**1.议案内容：**

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划》的相关规定，除公司《2023年股权激励计划》规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司2022

年年度股东大会的授权，同意确定首次授予日为 2023 年 5 月 9 日，向 130 名首次授予激励对象授予 270 万股限制性股票，授予价格为 6.25 元/股。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龙朝晖、韩培刚、王仁曾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛、梁美怡回避表决，回避表决 3 票。

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《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事刘圻先生、马文全先生、田秋生先生因连续担任公司独立董事届满六年离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务，根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，公司董事会拟补选公司第三届董事会专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选后，公司第三届董事会各专门委员会的构成如下：

(1) 审计委员会委员为龙朝晖、王仁曾、黄海涛，其中龙朝晖为主任委员。

(2) 提名委员会委员为王仁曾、韩培刚、张曙光，其中王仁曾为主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会委员为王仁曾、龙朝晖、黄海涛，其中王仁曾为主任委员。

(4) 战略委员会委员为张曙光、韩培刚、黄海涛，其中张曙光为主任委员。

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二十四次会议决议》
- (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二十四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

2023年5月10日