

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间: 2024 年 12 月 4 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人: 董事长张曙光
- 会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
- 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 8 人, 出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

1. 议案内容:

为保障募投项目的顺利实施, 优化公司资源配置, 提高募集资金使用效率, 加快募投项目实施进度, 更加合理、审慎、有效地使用募集资金, 公司拟调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点, 具体内容详见公

司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据实际业务及目前订单的履行情况，公司与关联方惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司预计新增 2024 年日常性关联交易金额 400 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事段拥政回避了本议案的表决，回避表决 1 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。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛、段拥政回避了本议案的表决，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。

三、备查文件目录

(一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日