

广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的公告

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、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，拟对公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所涉及的 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。因此，该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计 11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。公司监事会发表了同意的意见。北京市君合（广州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个

人情况发生变化的处理”之“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

同时，激励计划“第六章股权激励计划的实施程序”之“五、本计划的变更、终止程序”之“（二）本计划的终止程序”之“5、公司需要回购限制性股票时，应及时召开董事会审议回购股份方案，依法将回购股份的方案提交股东大会批准，并及时公告。公司按照本计划的规定实施回购时，应向证券交易所申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。”

鉴于公司 2023 年股权激励计划中 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据激励计划规定，公司对该 3 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股按授予价格予以回购注销。

三、 回购基本情况

公司将在 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》后，对 3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股予以回购注销，具体情况如下：

- （1）回购对象：3 名已离职激励对象。
- （2）回购数量：11,000 股。
- （3）回购数量占总股本比例：0.0078%。
- （4）回购价格：6.25 元/股。
- （5）回购资金金额：68,750 元，计算：6.25 元/股×11,000 股=68,750 元。
- （6）回购资金来源：公司自有资金。

公司股权激励对象离职情况如下：

回购对象	持股总数 (股)	限售股数 (股)	回购股数 (股)	占公司总 股本比 例%	每股回购 注销价格 (元)	回购资 金金额 (元)
刘金梁	5,000	5,000	5,000	0.0035	6.25	31,250
沈锋	5,000	5,000	5,000	0.0035	6.25	31,250

郭伟奇	1,000	1,000	1,000	0.0007	6.25	6,250
合计	11,000	11,000	11,000	0.0078	6.25	68,750

序号	姓名	职务	拟注销数量 (股)	剩余获授 股票数量 (股)	拟注销数量 占授予总量 的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	不适用	-	-	-	-
二、核心员工					
1	刘金梁	核心员工	5,000	0	100%
2	沈锋	核心员工	5,000	0	100%
3	郭伟奇	核心员工	1,000	0	100%
合计			11,000	0	100%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
1.有限售条件股份	34,270,536	24.2779%	34,259,536	24.2720%
2.无限售条件股份(不含 回购专户股份)	106,288,812	75.2970%	106,288,812	75.3029%
3.回购专户股份	600,000	0.4251%	600,000	0.4251%
——用于股权激励或员 工持股计划等	600,000	0.4251%	600,000	0.4251%
——用于减少注册资本	0	0%	0	0%
总计	141,159,348	100%	141,148,348	100%

注：上述回购实施前公司股本情况以 2024 年 3 月 29 日在中国证券登记算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购注销股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及股权激励计划的有关规定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维

持上市地位产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日