

证券代码: 832491

证券简称: 奥迪威

公告编号: 2024-023

广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
第五条 公司注册资本:人民币 14,115.9348 万元。	第五条 公司注册资本:人民币 14,114.8348 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,115.9348 万股,均为人民币普通股。公司根据需要,经国务院授权的审批部门批准,可以设置其他种类的股份。	第十九条 公司股份总数为 14,114.8348 万股,均为人民币普通股。公司根据需要,经国务院授权的审批部门批准,可以设置其他种类的股份。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十七) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十八) 审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十七) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十八) 公司年度股东大会可以授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产

	<p>百分之二十的股票，该项授权的有效期限不得超过公司下一年度股东大会召开日。</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司《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，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.1 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 14,115.9348 万元减少至 14,114.8348 万元，股份总数将由 14,115.9348 万股减少至 14,114.8348 万股。

针对本次公司注册资本及股本的变动，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日