

广东奥迪威传感科技股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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: 2025 年 1 月 20 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: 2025 年 1 月 16 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 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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制订了《舆情管理制度》。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

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。

### 三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日