

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张曙光
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

截至本季度报告期末公司为创新层的挂牌公司，根据全国中小企业股份转让系统公司要求，需按格式要求编制和披露2018年第三季度报告，公司2018年第三季度报告已经编制完成，提交各位董事审议，详情见附件《2018年第三季度

报告》（公告编号：2018-050）。

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

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第八会议决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日