

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年9月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张曙光
- 6.会议列席人员：梁美怡（董事会秘书）、李磊（财务负责人）、蔡锋（监事会主席）、秦小勇（监事）、马拥军（监事）
- 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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司经审计核查，发现前期会计处理中存在差错事项。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求和相关规定，公司拟对发现的会计差错进行更正，并对

2019年半年度报告、2019年年度报告、2020年半年度报告的相关项目进行了调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见公司公告《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年半年度及同期对比数据进行了审计，并出具审计报告，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求和相关规定，对2019年半年度的相关数据进行了调整，更正后的2019年半年度报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见公司公告《2019年半年度报告更正公告》（公告编号：2020-062）、《2019半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司经核查，发现2019年度报告中“五、合并财务报表项目注释”第（三十四）研发费用的明细分类和第（三十八）信用减值损失披露的明细分类均存在分类差错。且在第六节股本变动及股东情况和第八节董事、监事、高级管理人员的任职起止日期存在差错，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求和相关规定，公司对发现的差错进行更正。具体内容详见公司公告《2019年

年度报告更正公告》（公告编号：2020-064）和《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为贯彻国家对新冠肺炎疫情期间支持企业发展的政策精神，公司不将 2020 年上半年新冠疫情期间减免的社会保险费作为非经常性损益予以扣除，审计报告据此对非经常性损益、净资产收益率及每股收益作了相关修正，并根据审计报告对 2020 年半年度报告中相关数据及相应内容进行了调整。同时对第六节董事、监事、高级管理人员的任职起止日期存在的差错进行更正，更正后的半年度报告更能准确反映公司财务状况、经营成果和董事、监事、高级管理人员的任职情况。具体内容详见公司公告《2020 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2020-066）和《2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-067）。

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：

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：

本议案尚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十九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日