

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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15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：2020年9月12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《关于选举张曙光为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举张曙光为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三

年，鉴于张曙光在公司任职并领取薪酬，不再领取董事相关津贴。张曙光不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决。

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《关于选举姜德星为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举姜德星为公司第三届董事会董事，讨论并确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。姜德星不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜德星回避了本议案的表决。

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《关于选举舒小武为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举舒小武为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。根据舒小武先生提出的申请，其不在公司领取董事相关的津贴。舒小武不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事舒小武回避了本议案的表决。

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《关于选举曹旭光为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选取曹旭光为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。根据曹旭光先生提出的申请，其不在公司领取董事相关的津贴。曹旭光不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹旭光回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举钟宝申为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举钟宝申为公司第三届董事会董事，讨论并确定其董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。钟宝申不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟宝申回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举黄海涛为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举黄海涛为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三

年，鉴于黄海涛在公司任职并领取薪酬，不再领取董事相关津贴。黄海涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举刘圻为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举刘圻为公司第三届董事会独立董事，讨论并确定其独立董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。刘圻不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联独立董事刘圻回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举田秋生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举田秋生为公司第三届董事会独立董事，讨论并确定其独立董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。田秋生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联独立董事田秋生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举马文全为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举马文全为公司第三届董事会独立董事，讨论并确定其独立董事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。马文全不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联独立董事马文全回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议第一项至第九项中经本次会议审议通过的议案所涉事项、审议关于第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过的议案所涉及事项。同步开设网上投票方式供参会的投资者表决。

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二十次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日