

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年10月22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：2021年10月19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：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《关于公司与红塔证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与红塔证券股份有限公司充分沟通与友好协商，红塔证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定签署解除持续督导相关协议，协议自双方签字

盖章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与红塔证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需要，经与红塔证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商的民生证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《广东奥迪威传感科技股份有限公司关于解除与红塔证券的持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请。

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《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 就变更持续督导主办券商, 公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、合规的完成公司本次更换主办券商的工作, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关一切事宜, 并委托董事长签署有关变更申请材料, 包括但不限于: 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案的材料, 持续督导协议书, 以及其他需要办理的材料。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 9 日 9:30-11:30, 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议本次董事会会议中第一至第四项审议通过的议案及选举新监事的议案。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三届董事会第六次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日