

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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2月5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2月2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《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

的议案》等事宜。2020年6月29日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于2020年6月30日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号为：GF2020060027）。

基于公司现状和未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的重新规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请。

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。

（二）审议通过《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料的议案》

1.议案内容：

基于公司现状和未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的重新规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请。鉴于此，公司撤回相关申请材料。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划的要求，需要建立在华中地区的销售及技术交流团队，促进与客户的交流合作，扩大在不同区域市场的布局，提高国内市场占有率，公司拟在华东地区设立全资子公司，注册资本为人民币100万元，主营业务为“设计、推广及销售传感器在智能家居、智能工业、智能仪表等领域的应用”，具体以市场监管部门的登记信息为准。董事会授权公司总经理及其授权人员，负责办

理投资成立本次全资子公司的有关事项。

投资人为广东奥迪威传感器科技股份有限公司，持股比例 100%。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

基于对未来发展方向的长远布局考虑，公司拟参股广州蜂鸟传感科技有限公司（以市场监管部门的登记信息为准），注册地为广州市，注册资本 100 万元，其中公司以货币资金形式出资 20 万元，持股 20%；成都度控科技有限公司以货币资金形式出资 80 万元，持股 80%。该参股公司的经营范围为“研究开发微电子机械系统传感器及其应用方案、集成电路及新型电子元器件、计算机软硬件开发的设计、开发与销售及相关技术咨询、技术转让和技术服务”，具体以市场监管部门的登记信息为准。

本次投资将加强公司在智能传感器基础研究等方面的能力，能帮助公司丰富产品线，整合外部资源，拓展新的应用领域，对公司未来发展具有深远的意义。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年2月25日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议本次会议第一项中经本次会议审议通过的议案所涉事项。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三届董事会第二次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日