

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月20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4月10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2020年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司公告《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-015）。

- 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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司拟定了2020年度财务决算报告。2020年度公司实现营业收入33,552.87万元，比上年同期25,136.50万元增长33.48%；实现利润总额4,244.03万元，比上年同期520.21万元增长715.83%；实现净利润3,803.00万元，比上年同期536.17万元增长609.29%，其中归属于母公司普通股股东的净利润3,803.73万元，比上年同期561.11万元增长577.90%；实现经营活动产生的现金流量净额3,775.53万元，比上年同期5,601.99万元减少32.60%。

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 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算方案已经编制完成，提请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施 2020 年度利润分配方案。具体内容详见公司公告

《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告已经编制完成，提请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事对 2020 年工作情况进行总结，并编制报告提请各位董事审议。具体内容详见公司公告《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-016）。

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。

（七）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告已经编制完成，提请各位董事审议。

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。

(八) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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。

(九) 审议通过《<关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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，回避表决 1 票。

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《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

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。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-019）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因日常经营所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款，贷款额度为外币金额合约 300 万美元（折合人民币不超过 2,000 万元），贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

上述贷款是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，能进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2021-020）。

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。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日 9:30-12:30，在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会会议第一至六、八至十一项中审议通过的议案及关于 2020 年度监事会工作报告的议案所涉事项。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

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案之独立意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日