

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月10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7月7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《关于对参股公司增资的议案》

1.议案内容：

基于对未来发展方向的长远布局考虑，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币600万元人民币对参股公司广州蜂鸟传感科技有限公司进行增资，其中20万元计入注册资本，580万元计入资本公积。

另一投资者西安敦悦投资合伙企业（有限合伙）以货币 2,400 万元人民币对广州蜂鸟传感科技有限公司进行增资，其中 80 万元计入注册资本，2,320 万元计入资本公积。

本次增资后广州蜂鸟传感科技有限公司注册资本为人民币 200 万元，其中公司持股占比 20%，西安敦悦投资合伙企业（有限合伙）持股占比 40%，成都度控科技有限公司持股占比 40%。

本次投资将加强公司在 MEMS（微机电）传感器的技术能力，拓展新的产品应用领域，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。

（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，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款，贷款额度 300 万美元，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经营需要，有利于加强公司财务状况，降低财务风险，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。

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

公告编号：2021-027

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日