

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1月24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：2022年1月21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：公司监事及高级管理人员
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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段拥政为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作的正常进行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司持股7.02%的股东惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司提名，拟选举段拥政先生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至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马文全、田秋生、刘圻对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议本次会议第一项中经董事会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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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九次会议决议》

(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九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

2022 年 1 月 25 日