

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年4月6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4月2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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2021年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量，具体如下：

1、调整前的“发行股票的数量”为：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,600 万股（含行使超额配售选择权发行的股份），占发行后总股本的比例不超过 24.6820%；不超过 3,240 万股（未考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不超过 22.7760%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 10%（即不超过 360 万股），股东大会授权董事会可根据中国证监会同意注册的发行数量、公司的资本需求及市场情况等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行数量。

2、调整后的“发行股票的数量”为：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,600 万股（含行使超额配售选择权发行的股份），占发行后总股本的比例不超过 24.6820%；不超过 3,130.4348 万股（未考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不超过 22.1766%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 469.5652 万股）。股东大会授权董事会可根据中国证监会同意注册的发行数量、公司的资本需求及市场情况等具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行数量。

除上述外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘圻、马文全、田秋生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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的议案一所涉事项，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。

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十二次会议决议》
- （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十二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 4 月 6 日