

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间: 2024 年 10 月 28 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人: 董事长张曙光
- 会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
- 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 2024 年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定,结合公司 2024 年第三季度经营情况及财务状况,编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年第三季度报告》

(公告编号：2024-091)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，采用邀请招标的方式进行了 2024 年度会计师事务所选聘工作。经综合评估，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2024 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 13 日 15:30，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议第二、三项所涉事项。同步开设网上投票方式供参会的投资者表决。具体内容详见公司公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第十一次会议决议》

(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日