

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 9 月 8 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：2025 年 9 月 5 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》的相关条款进行修订，并

提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事尚需严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行职权。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-063)。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套内部管理制度的适用性，以及进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订，并制定部分内部管理制度。本议案下设子议案，公司董事就各项子议案进行逐项表决，具体如下：

2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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《股东会议事规则》(公告编号：2025-064)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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《董事会议事规则》(公告编号：2025-065)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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《独

立董事工作制度》（公告编号：2025-066）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04:《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

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《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-067）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06:《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》

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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10:《关于修订<承诺管理制度>的议案》

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《承

诺管理制度》（公告编号：2025-073）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

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《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-074）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-075）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-077）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15:《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-078）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16:《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

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《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-079）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17:《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-080）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18:《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

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《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-081)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19:《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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《总经理工作细则》(公告编号：2025-082)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20:《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-083)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21:《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>并更名为<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

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《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-084)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22:《关于修订<内部审计制度>的议案》

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《内部审计制度》(公告编号：2025-085)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23:《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-086)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24:《关于修订<舆情管理制度>的议案》

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《舆情管理制度》(公告编号：2025-087)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25:《关于修订<市值管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26:《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

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《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-088)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

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《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-089)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.28:《关于制定<子公司管理制度>的议案》

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《子公司管理制度》(公告编号：2025-090)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

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《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-091)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.30:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-092)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.31:《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

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《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号：2025-093)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.32:《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

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《网

络投票实施细则》（公告编号：2025-094）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.33:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

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《累积投票实施细则》（公告编号：2025-095）。

议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.30、2.31、2.32、2.33 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（三）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的议案》

1.议案内容：

为加快海外市场拓展，打通境外融资渠道，以海外募集资金支持公司境内、境外双市场的长远、稳步发展，公司拟筹备在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行并上市”），为加快项目推进，公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股发行并上市的前期筹备工作。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《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 23 日下午 15:30, 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议本次董事会会议第一、二项所涉事项及第四届监事会第十六次会议审议所涉事项, 同步开设网上投票方式供参会的投资者表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-097)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日