

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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: 2025 年 9 月 29 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 26 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《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司向关联方惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)销售商品和服务,预计 2025 年度新增关联交易金额 2,000.00 万元,预计 2025 年度与德赛西威关联交易总金额为 4,200.00 万元。

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《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-105)。

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十次会议、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项, 不涉及关联董事回避表决的情形。

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《关于为全资子公司奥迪威电子(香港)有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容:

因业务发展及日常资金周转所需, 公司全资子公司奥迪威电子(香港)有限公司(以下简称“香港奥迪威”)拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元, 授信期限不超过 1 年, 公司在香港奥迪威申请的授信额度范围内提供连带责任担保, 担保协议的具体内容以最终签署的合同为准。董事会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体的签署事项。

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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号: 2025-106)。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 10 月 14 日 15:30, 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会, 审议本次董事会会议第一项所涉事项。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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-107）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十九次会议决议》

（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十次会议决议》

（三）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日