

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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：2026 年 9 月 22 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：2026 年 9 月 18 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.召开情况合法合规的说明：

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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会现提名张曙光、黄海涛、梁美怡、钟宝申为公司第五届董事会非独立董事候选人，

任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.01 《关于提名张曙光为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于提名黄海涛为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《关于提名梁美怡为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《关于提名钟宝申为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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提名委员会第三次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。结合已任职年限，本次提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾任职期限至 2029 年 5 月 4 日，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议，表决结果如下：

2.01 《关于提名龙朝晖为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于提名韩培刚为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于提名王仁曾为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

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提名委员会第三次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合自身实际情况及需求，制定及修订了公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

3.01：《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-069）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02：《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：

2026-070)。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03:《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-071）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04:《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-072）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05:《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-073）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06:《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-074）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07:《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-075）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08:《关于修订<承诺管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-076）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09:《关于修订<信息披露管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-077）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10:《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-078）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-079）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12:《关于修订<董事会审计委员会工作细则（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-080）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13:《关于修订<董事会提名委员会工作细则（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-081）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14:《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-082）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15:《关于修订<董事会战略委员会工作细则（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：

2026-083)。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16:《关于修订<董事、高管持股变动管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高管持股变动管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-084）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17:《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-085）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18:《关于修订<舆情管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-086）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19:《关于修订<市值管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20:《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-087）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21:《关于修订<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-088）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22:《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-089）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23: 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-090）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24: 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-091）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25: 《关于修订<网络投票实施细则（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-092）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.26: 《关于修订<累积投票实施细则（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-093）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.27: 《关于制定<利益冲突管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利益冲突管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-094）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.28: 《关于制定<董事会及全体员工多元化政策（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《董事会及全体员工多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-095）。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.29:《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度（草案）>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《环境、社会及治理（ESG）管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-096）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.23、3.24、3.25、3.26 尚需提交公司股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 8 日下午 15:00，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会会议第一至三项所涉事项。同步开设网上投票方式供参会的投资者表决。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-097）。

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

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日