

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马拥军
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表82人，出席和授权出席职工代表82人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞争力，在综合考虑员工的职务、对公司贡献、专业技术能力及发展潜力等考量因素的基础上，经公司管理层推荐，公司董事会提名以下27名员工为公司核心员工。核心员工名单于2018年12月4日起至2018年12月10日期间向全体员工公示和征求意见，监事会发表明确意见后，尚需提交公司股东大会批准。

核心员工名单如下：

张亚敏、蔡旭蔚、刘佳良、钟声朗、黄超、周尚超、刘林富、孙立、程华、朱兆焱、陈胜、郭乔、张喆斯、梁伟培、陈富、康雄兵、谢贇、于洪涛、林型超、毛昌苗、张玮琪、黄一儒、石鹏、黄锦辉、顾欣、张路兵、李琼。

2.议案表决结果：同意 82 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日