

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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: 2024 年 5 月 27 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: 2024 年 5 月 22 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 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 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据业务发展需要, 公司拟新增 2024 年度预计日常关联交易, 计划向关联方广州蜂鸟传感科技有限公司采购商品和服务, 交易金额预计为 51 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-059)。

2.议案表决结果：同意 6 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四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决，回避表决 2 票。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 2.2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-060)。

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四次会议审议通过。

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。

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八次会议决议》

(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四次会议

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五次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日