

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 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 12 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，进行了 2025 年度会计师事务所选聘工作，经综合评估，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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）披露的《拟

续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-128）。

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十二次会议审议通过。

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

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）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-129）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案在董事会审议前，已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟进行海外投资的议案》

1.议案内容：

随着公司海外业务的持续发展，出口业务占公司营业收入的比重相对较高。为优化公司全球产能配置与供应链结构，提升公司海外业务的稳定性与运营效率，并更好地满足公司国际业务发展的需要，公司拟实施“马来西亚新工厂建设项目”相关海外投资安排，项目经营范围：智能传感器、执行器及其解决方案的研究、设计、生产和销售。项目实施主体：公司全资控股的孙公司（由香港全资子公司投资设立）。

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）披露的《关

于拟进行海外投资的公告》（公告编号：2025-130）。

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战略委员会第二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟以现金方式向奥感微（广州）科技有限公司（以下简称“奥感微”）增资人民币 750 万元，本次增资后公司持有奥感微股权的比例将由 35%变更为 45%。

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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。

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十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司与关联方的日常性业务往来情况，公司预计 2026 年日常性关联交易总额为 2,200.00 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-132）。

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十二次会议、第四届董事会独立

董事专门会议第十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）后的公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行 H 股并上市后的董事会审计提名委员会委员进行调整，调整前后公司董事会审计委员会委员组成情况如下：

调整前提名委员会：王仁曾（主任委员）、韩培刚、张曙光

调整后提名委员会：王仁曾（主任委员）、韩培刚、黄海涛

上述调整自公司董事会审议通过且公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

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）披露的《关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-133）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日 15:30，在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，审议本次董事会会议第一、二项所涉事项。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）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网

络投票)》(公告编号: 2025-134)。

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二十一次会议决议》

(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十二次会议决议》

(三)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

(四)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

(五)《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十一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日