

广东奥迪威传感科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第四届董事会第二十一次会议,审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,现将具体情况公告如下:

一、概述

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。

二、责任保险的具体方案

- 投保人: 广东奥迪威传感科技股份有限公司
- 被保险人: 公司及全体董事、高级管理人员
- 责任限额: 不超过人民币 3,000 万元/年,最终以实际与保险公司协商确定的数额为准
- 保费总额: 不超过人民币 18 万元/年
- 保险期限: 12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内

办理董事、高级管理人员责任险购买以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、金额费及其他保险条款；签署相关法律文件处及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

三、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

四、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薪酬与考核委员会第五次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日