

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 1 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 1 月 17 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将该项目的节余募集资金 475.50 万元（包含理财收益及银行存款利

息并扣除相关手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

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二十二次会议决议》

（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 1 月 23 日