

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年12月25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：2023年12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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

关联董事段拥政回避了本议案的表决，回避表决 1 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《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

关联董事张曙光、黄海涛、段拥政回避了本议案的表决，回避表决 3 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。

### 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独立董事专门会议第一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日