

广东奥迪威传感科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年11月29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：2022年11月26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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局及经营发展需要，公司拟与江西狼和医疗器械有限公司、永丰粤丰产业投资管理中心（有限合伙）共同投资设立参股公司江西奥丰医疗科技有限公司（暂定名），具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露

平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司董事段拥政先生，鉴于对公司本次对外投资所涉及的情况和相关专业认识尚不深刻，对本议案投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日