

广东奥迪威传感科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 10 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：2026 年 10 月 8 日以书面及通讯方式发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

5.会议主持人：张曙光先生

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《关于选举张曙光为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员已产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，选举张曙光为公司第五届董事会董事长，

任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张曙光不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-103)。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员已产生，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会成员名单如下：

审计委员会：龙朝晖（主任委员）、王仁曾、韩培刚

提名委员会：王仁曾（主任委员）、韩培刚、黄海涛

薪酬与考核委员会：王仁曾（主任委员）、龙朝晖、黄海涛

战略委员会：张曙光（主任委员）、黄海涛、韩培刚

上述各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。其中，独立董事龙朝晖、韩培刚、王仁曾将于 2029 年 5 月 4 日连续任职满六年；根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年。

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《第五届董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2026-101)。

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

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日