

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2021-026

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年5月09日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年5月19日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期限已到期，为确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推进，公司拟将本次发行股票的股东大会决议有效期期限自届满时延长十二个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2021 年第一次临时股东大会通过批准，公司将另行召开董事会并发布股东大会通知。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期限已到期，为确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推进，公司拟将本次股东大会授权董事会有效期限自届满时延长十二个月。除延长上述有效期外，本次股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2021 年第一次临时股东大会通过批准，公司将另行召开董事会并发布股东大会通知。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日