

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2021-042

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年7月2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7月15日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

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《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，同意公司在江苏银行股份有限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。并授权公司法定代表人或法定代表人授权的人士办理募集资金专项账户的开立事宜，同意公司后续与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-043）。

### **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十三次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日