

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2021-052

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月17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8月27日在公司会议室召开，采用视频会议的方式进行，采取通讯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《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

公司根据 2021 年半年度整体经营情况，编制了《2021 年半年度报告》及其摘要。

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）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-056）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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十五次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日