

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-078

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年11月29日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年12月9日在公司会议室召开，采取现场举手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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的拟首次授予激励对象中有 1 位激励对象在知悉本次激励计划信息后买卖公司股票，公司决定取消其激励对象资格并取消授予其所涉限制性股票 10 万股，根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

经调整后的公司 2022 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由 1495 万股调整为 1485 万股；首次授予限制性股票的数量由 1295 万股调整为

1285 万股，首次授予限制性股票的激励对象由 49 人调整为 48 人；预留部分仍为 200 万股。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2022 年第三次临时股东大会审议通过的内容相符。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

董事滕飞、方太郎作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 9 日为首次授予日，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 1285 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事滕飞、方太郎作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会

审核通过，公司董事会提名滕飞、方太郎、李家文为第五届董事会非独立董事候选人。

上述公司第五届董事会非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事数量未超过公司董事人数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议后，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会并通过累积投票制选举产生。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名于平、潘传奇为第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议并通过累积投票制选举产生。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

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二十五次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日