

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-024

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更 登记的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，公司拟根据实际经营发展需要，增加营业范围并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件对《公司章程》进行修订，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司管理效率。具体修订内容如下：

| 原经营范围 | 修订后经营范围 |
|---|---|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具，技术开发，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具，技术开发，<u>各类汽车电子产品和智能车载设备制造、销售</u>，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）。</p> |
| <p>第一百零七条 董事会应建立严格的审查和决策程序，确立明确的职责权限，严控风险。具体职权如下： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> | <p>第一百零七条 董事会应建立严格的审查和决策程序，确立明确的职责权限，严控风险。具体职权如下： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；</p> <p>(十七) 本章程第四十一条规定以外的担保事项。</p> | <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；</p> <p>(十七) 本章程第四十一条规定以外的担保事项。</p> |
|--|--|

公司变更后的经营范围以工商登记为准，除上述条款修订需要调整外，公司章程的其他内容不变。本次增加营业范围及章程修订尚需公司股东大会审议并授权董事会及其再授权公司管理层办理工商变更登记事宜。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日