

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-048

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年8月15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8月25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《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

公司根据 2022 年半年度整体经营情况，编制了《2022 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。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可

滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事、持续督导机构中国国际金融股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会分别对《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见和审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2022 年 8 月 27 日