

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-053

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年9月5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9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《关于出售控股子公司股权的议案》

为了更好的提高运营效率，进一步整合资源，结合目前公司的资产结构化需要及公司的产业链布局，公司拟将持有的控股子公司常州华旋传感技术有限公司（以下简称“常州华旋”）共计 51.0903%的股权转让给连云港智融芳华股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鸿德汇泉股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业(有限合伙)、南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）、上海安杰诚挚企业管理合伙企业（有限合伙）、北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴沃赋

汇臻股权投资合伙企业（有限合伙）。本次交易遵循公平、公开、公允的原则，交易价格经各方协商确定。本次常州华旋股权转让完成后，公司将不再持有常州华旋的股权。

为了提高工作效率，保证本次股权转让顺利实施，董事会授权公司董事长或由其书面授权他人代表公司签署股权转让协议等法律文件，由公司经营管理层负责本次股权转让的交割、登记手续等具体事宜，授权期限为本次董事会审议通过本事项之日起至本次股权转让方案实施完毕之日止。

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于巨潮资讯网发布的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

鉴于上述议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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二十二次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日