

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-051

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2023年10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2023年11月08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、会议由董事长滕飞先生主持，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授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格为 3.01 元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具了相关的法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司董事滕飞先生以及方太郎先生作为激励计划首次授予激励对象, 在审议本议案时已回避表决。

**表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

## **2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和 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预留部分授予条件已成就, 同意确定 2023 年 11 月 08 日为限制性股票预留授予日, 向符合授予条件的 3 名激励对象授予 75.00 万股限制性股票。独立董事对该议案发表了同意的独立意见; 薪酬与考核委员会出具了相关的审核意见; 监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见; 律师事务所出具了相关的法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

## **3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》**

截至 2023 年 11 月 08 日, 公司 2022 年限制性股票激励计划中预留部分限制性股票剩余 125.00 万股尚未明确预留权益的授予对象, 公司对该部分 125.00 万股限制性股票进行作废失效处理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见; 律师事务所出具了相关的法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**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五届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 09 日