

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-006

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年2月16日在公司会议室召开，采取现场举手表决的方式进行表决。

2、第五届董事会第二次会议通知于2023年2月6日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长滕飞先生主持。

5、本次董事会会议的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《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%股权的议案》

公司收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%的股权，有助于公司在汽车零部件产业链的延伸，实现传感器、新能源部件及热管理系统等模块的共生发展，完善公司的整体布局，符合公司战略的长远规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》

经审议：同意根据公司 2023 年度日常经营需要，公司预计与龙微科技无锡有限公司间发生购买和销售产品等日常经营活动所需的事项，预计金额为 5,000 万元。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

本议案涉及关联交易，关联董事滕飞先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议：同意公司基于实际情况，秉承审慎原则，结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”及“商用车车联网系统建设项目”达到预订可使用状态日期调整为 2024 年 9 月 30 日。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、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二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日