

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-020

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年4月10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4月20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《2022年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张斌先生（已届满离任）、汤标先生（已届满离任）及独立董事于平先生、潘传奇先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

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 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务的实际情况。具体财务数据详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度报告》。

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 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2022 年年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

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 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》拟以公司总股本 791,528,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分配符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此发表了明确同意意见。

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 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

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 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：截至 2022 年末，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

公司独立董事、监事会分别对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意根据公司经营发展需要，公司及子公司向银行申请综合授信业务最高余额不超过人民币 120,000 万元，授信期限 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人滕飞先生及公司管理层全权办理 2023 年银行授信相关工作。

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 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 120,000 万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

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 年度股东大会审议。

10、审议通过了《2022 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。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核

查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

董事会提议公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

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三次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日