

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-063

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年11月22日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年11月28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《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

鉴于原审计团队整体加入至北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好地推进审计工作开展，保障公司 2024 年度审计工作的顺利完成，同时考虑到公司业务发展的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就，本次已归属的股票数量 502 万股，公司总股本由 791,528,907 股变更为 796,548,907 股，公司的注册资本也由 791,528,907 元变更为 796,548,907 元。同意公司将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在原审议通过的公司及子公司向银行申请综合授信最高余额不超过人民币 150,000 万元基础上，申请增加授信额度不超过人民币 100,000 万元，累计申请不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度(最终金额以各银行实际审批的授信额度为准)。新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司/子公司与各银行正式签订的合同为准。在不超过综合授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请增加授信事宜，同时授权公司/子公司董事长签署上述新增授信额度内的一切授信有关的合同、协议等法律文件，并授权公司/子公司管理层具体办理有关事宜。上述新增 100,000 万元的综合授信额度的授信期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限内上述授信额度可循环使用。在授信额度内由公司/子公司根据实际资金需求进行授信申请。

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股东大会审议。

5、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

公司与扬州金泉旅游用品股份有限公司转让大额可转让存单产品的关联交易，是公司通过双方协商，按平价转让的，定价公允及合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》。

关联董事李家文先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 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、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日