

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-006

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年2月17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2月27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《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

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。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

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《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

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。

4、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

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八次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日