

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-012

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2024年3月28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4月8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《2023 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《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 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《2023 年度董事会工作报告》

2023 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《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事于平先生、潘传奇先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 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股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 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股东大会审议。

4、审议通过了《2023 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《2023 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 2023 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。该议案中的财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议通过，同时本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2023 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股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于 2023 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 0.6 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。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

6、审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。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 2023 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。

7、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 150,000 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 2024 年银行授信相关工作。本议案已经公司独立董事专门会议和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。

8、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。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。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》。

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。

9、审议通过了《2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案已事先经董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过。监事会对《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会议事规则》。

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。

11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《监事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会议事规则》。

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。

12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《股东大会议事规则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。

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。

13、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司终止 2021 年向特定对象发行股票募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动；

同意公司将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 34,000 万元缩减为 18,000 万元，并将变更的该部分募集资金 18,372.78 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

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。

14、审议通过了《关于 2024 年关联交易预计的议案》

根据公司 2024 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 7,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事滕飞先生已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议通过了《关于公司独立董事 2024 年津贴的议案》

公司独立董事 2024 年津贴拟定为 75,000 元（税前）。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。

关联董事于平先生及潘传奇先生已回避表决。

表决结果：3 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。

16、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会提议公司于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 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 2023 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九次会议决议》
- 2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

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 10 日