

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-003

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年02月07日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年02月13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 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本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。

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十七次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日