

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-005

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年2月27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3月3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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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，关联董事滕飞先生及李家文先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3 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十八次会议决议》
- 2、《第五届董事会2025年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

2025 年 3 月 3 日