

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-071

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年10月12日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年10月24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、会议由董事长李宏庆先生主持，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《公司 2018 年第三季度报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了 2018 年第三季度的经营管理情况，并编制了《2018 年第三季度报告》。

公司全体董事经过认真审议，一致认为：公司《2018 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 2、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司根据实际情况拟终止“汽车传感器项目”、“研发中心建设项目”、“年产 300 万只环保型塑料空调风管项目”，结项“汽车燃油系统零部件项目”、“补充流动资金项目”，并拟将剩余和节余募集资金（含利息收入）11,890.70 万元永久补充流动资金。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对此发表了明确的同意意见，公司持续督导机构国金证券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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2018-075。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2018 年第二次临时股东大会批准。

## 3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2018-076。

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三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日