

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-079

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年11月15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12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《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司计划在原审议通过向银行申请授信额度10,000万元基础上，拟再向银行申请增加授信额度50,000万元，本次授信期限自2018年第三次临时股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，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李宏庆先生及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的公告》，公告编号：2018-082。

本议案尚需经过公司 2018 年第三次临时股东大会批准。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

根据公司实际经营发展的需要，公司计划在原审议通过使用闲置自有资金进行现金管理不超过 30,000 万元的额度基础上，拟再增加使用自有资金进行现金管理的产品额度 50,000 万元，本次额度使用期限自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2018-081。

本议案尚需经过公司 2018 年第三次临时股东大会批准。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## 3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 12 月 20 日（星期四）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 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2018-083。

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十六次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日