

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-085

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年12月5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20日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行了表决。

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、董事会秘书陈武峰先生主持，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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据 2017 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予预留限制性股票条件已经成就，同意确定以 2018 年 12 月 20 日为授予日，授予 1 名激励对象 11 万股预留限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，公告编号：2018-087。

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十七次会议决议》

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 21 日