

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-014

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年3月15日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年3月27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《2018年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

现任独立董事张斌先生、汤标先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。**

### **3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度财务的实际情况。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。**

### **4、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》**

经审议，董事会认为：公司《2018 年年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容请见公司 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。**

### **5、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：公司 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

独立董事对《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查报告;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏奥力威传感高科股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》(大华核字[2019]001382 号),具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

**表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

#### **6、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

公司拟以截至 2019 年 3 月 27 日公司总股本 12,234.2 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,本次分配符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对此发表了明确同意意见,具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。**

#### **7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

经审议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

公司独立董事经事前审核,并发表了明确的同意意见,具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。**

#### **8、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：截至 2018 年末，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；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。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

#### **9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》**

经审议，董事会同意根据公司经营发展需要，公司及子公司向银行申请综合授信业务最高余额不超过人民币 80,000 万元，授信期限 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。**

#### **10、审议通过了《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 80,000 万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

公司独立董事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。具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

### 11、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 4 月 18 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 年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》，公告编号：2019-022。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

### 12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据上述通知公司须按要求自文件规定的起始日开始执行新的报表格式。此事项属于会计政策变更，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此公司董事会同意本次会计政策。

**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十九次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日