

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-047

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2023年10月13日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年10月23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<2023年第三季度报告>的议案》

公司根据2023年第三季度整体经营情况，编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行了修订。

董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。**

### **3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事工作制度》。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。**

### **4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

公司董事会对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

公司董事会对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

本议案尚需提交公司 **2023 年第一次临时股东大会** 审议通过。

**6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

公司董事会对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

本议案尚需提交公司 **2023 年第一次临时股东大会** 审议通过。

**7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

公司董事会对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

**8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》**

公司董事会对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》，修订了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

### **9、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提请于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

**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五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日