

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了定期报告、收购股权等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2023 年 1 月 13 日	第五届董事会第一次会议	审议通过了： 1、《关于换届选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于换届选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于续聘公司证券事务代表的议案》
2	2023 年 2 月 16 日	第五届董事会第二次会议	审议通过了： 1、《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5% 股权的议案》 2、《关于 2023 年关联交易预计的议案》 3、《关于募投项目延期的议案》
3	2023 年 4 月 20 日	第五届董事会第三次会议	审议通过了： 1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议

			<p>案》</p> <p>9、《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》</p> <p>10、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>11、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》</p>
4	2023年4月25日	第五届董事会第四次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p>
5	2023年8月24日	第五届董事会第五次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《2023 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
6	2023年10月23日	第五届董事会第六次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>8、《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》</p> <p>9、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	2023年11月8日	第五届董事会第七次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分</p>

			预留限制性股票的议案》
--	--	--	-------------

（二）股东大会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度 股东大会	审议通过了 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2023 年 11 月 9 日	2023 年度第 一次临时股 东大会	审议通过了 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

以上 2 次股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，独立公正的履行了各自的职责，提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。

二、2024 年董事会工作计划

1、2024 年，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，持续根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保

障公司健康、稳定和可持续发展。

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、不断加强董事培训，定期开展相关法律法规的培训，提高专业素养及履职能力。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

二〇二四年四月十日