

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2016-048

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2016年12月13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2016年12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. 会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事和部分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《关于调整对外投资方案的议案》

公司 2016 年 10 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟在卢森堡设立全资子公司的议案》，注册资本 1000 万欧元。

为了更好的适应卢森堡当地的法律法规要求和拟设立的卢森堡全资子公司自身运营发展需要，一致同意调整对外投资方案：项目总投资为 1000 万欧元，其中卢森堡子公司注册资本调整为 2 万欧元；剩余下的 998 万欧元改为公司以股东借款形式向卢森堡全资子公司提供资金，双方将另行签订借款协议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于投资设立海

外全资子公司交易进展的公告》。

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二次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日