

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-003

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2017年1月3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2017年1月13日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决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. 会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员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《关于全资子公司对外投资的议案》

公司同意全资子公司奥力威（欧洲）有限责任公司拟以600万欧元的总价格收购Schürholz GmbH、Schürholz Polska Sp z o.o. 及Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik上述三家目标公司各32%股权；奥力威（欧洲）控股有限责任公司与本次交易对手 Johann Schürholz GmbH & Co. KG、Walter Schürholz先生 及 Hans-Otto Schürholz先生签订《股权收购协议》。

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> 《关于公司全

资子签署股权收购协议暨对外投资公告》，公告编号：2017-004。

2、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

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三次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日