

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-035

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2017年5月12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5月24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《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2017年5月24日实施2016年度利润分配方案，2016年度利润分配方案为：公司以截至2016年12月31日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

本次利润分配结束后公司总股本由6667万股增至12000.6万股，公司注册资本由6667万元增加至12000.6万元。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需经过公司 2017 年第一次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司 2016 年度利润分配后的实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更的相关手续。

修改后的章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（2017 年 5 月）》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2017 年第一次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）〉的议案》

根据公司目前的实际情况和《公司章程》中规定的利润分配政策，董事会重新拟定了《股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2017 年第一次临时股东大会批准。

4、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为拓展延伸产业链，提升公司全面的开发实力，不断增强公司的核心竞争力，公司计划进入塑料模具及自动化工装等生产领域，公司拟以自有资金与孙琦、吴利雄投资设立控股子公司——“扬州慧奥智能装备有限公司”（暂定名，最终以工商核准的信息为准），注册资本为 500 万元，公司以自有资金投入 275 万元，持有其 55%的股权；并授权公司管理层签署合作协议和办理登记设立事宜。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司对外投资的公告》，公告编号：2017-038。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于召开 2017 第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 6 月 13 日（星期二）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 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2017-037

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七次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日