

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-046

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2017年8月11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8月21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《公司 2017 年半年度报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了2017年上半年的经营管理情况，并编制了《2017年半年度报告》。

公司全体董事经过认真审议半年报及其摘要，一致认为：公司《2017 年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于对全资子公司烟台奥力威管路有限公司增资的议案》

公司决定以自有资金 4000 万元人民币对烟台奥力威进行增资，增资完成后，烟台奥力威注册资本将由目前的 4000 万元人民币增加至 8000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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八次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日