

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-010

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年3月16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2018年3月26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，公司监事会成员和高级管理人员，拟聘任的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《2017 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

现任独立董事张斌先生、汤标先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务的实际情况。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

4、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2017 年年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容请见公司 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

5、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

独立董事对《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查报告;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏奥力威传感高科股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》(大华核字[2018]001411 号),具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《公司 2017 年度利润分配的议案》

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 12,000.6 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元(含税),本次分配符合有关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对此发表了明确同意意见,具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事经事前审核,并发表了明确的同意意见,具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,董事会认为:截至 2017 年末,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求,不

断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司持续督导机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏奥力威传感高科股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2018]001410 号），具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，公司决定对原有组织架构进行调整，新增企业管理部，作为一级职能部门，主要负责公司业务计划的制定、内部运行的管控、重点工作的督办和督查等。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》的规定和公司章程的要求，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理滕飞先生提名，董事会全体成员的讨论，提议聘任孔有田先生、戴兆喜先生公司为副总经理，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了明确的同意意见，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请见公司 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意根据公司经营发展需要，公司及子公司向银行申请综合授信业务最高余额不超过人民币 10,000 万元，授信期限 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

独立董事发表了明确的同意意见，公司持续督导机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

13、审议通过了《关于制定〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全长期激励与约束机制，充分调动公司管理团队和核心业务人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票不超过 250 万股。

独立董事发表了明确的同意意见，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 27 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。激励计划具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事陈武峰先生回避表决
本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。**

14、审议通过了《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证江苏奥力威传感高科股份有限公司第一限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会制订《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事陈武峰先生回避表决
本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。**

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年限制性股票激励计划的相关事宜。

**表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事陈武峰先生回避表决
本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。**

16、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟对第三届董事会独立董事津贴从伍万元人民币/年（含税）调整为陆万元人民币/年（含税），独立董事津贴应交的个人所得税由公司代扣并代缴。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事汤标先生、张斌先生回避表决

本议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。

17、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 4 月 18 日（星期三）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 年度股东大会。

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十一次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日