

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-033

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年4月15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4月25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 2018 年第一季度报告》

公司全体董事认真审议了 2018 年第一季度报告，一致认为：公司《2018 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2018 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》

公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司因发展需要，积极开发和拓展沈阳的市场，提升汽车主机厂配套能力，拟计划在沈阳设立分公司。公司拟授权董事长或其授权代表办理烟台奥力威管路有限公司沈阳分公司的设立登记相关手续。

具体内容请见公司 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司设立分公司的公告》

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十二次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日