

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-042

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年5月20日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年5月30日在公司会议室召开，采取以举手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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分股票回购价格及回购数量的议案》

鉴于公司已于 2019 年 5 月 13 日实施完成了 2018 年度权益分派，公司 2018 年度权益分派内容为：公司以总股本 12,234.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象褚琪、牛勇、颜凯，因个人原因主动提出辞职申请而离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划

（草案）》等相关规定，董事会同意将 2018 年限制性股票回购价格由每股 13.13 元调整为每股 7.21 元，将 3 名激励对象已获授但尚未解限的 2018 年限制性股票回购数量由 21,000 股调整为 37,800 股。

具体内容详见公司在 2019 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2019-044）。

公司监事会对该事项发表了核查意见，具体内容请见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 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二十二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。

2、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象褚琪、牛勇、颜凯，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具限制性股票激励对象资格，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁的股限制性股票 37,800 股进行回购注销，回购价格为 7.21 元/股。

具体内容详见公司在 2019 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。

公司监事会对该事项发表了核查意见，具体内容请见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三

届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

上海仁盈律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2018 年限制性股票股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量等事项的法律意见书》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会批准。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 3.78 万股，回购价格为 7.21 元/股，回购后，公司的总股本由 22,021.56 万股减少至 22,017.78 万股。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会批准。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会批准。

6、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 6 月 18 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 2019 年第三次临时股东大会。

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二十二次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日