

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了定期报告、非公开发行股票方案等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2020 年 4 月 20 日	第四届董事会第三次会议	审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<股东分红回报规划和具体分红计划（2020-2022 年度）>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》
2	2020 年 4 月 27 日	第四届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议

			案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《公司 2020 年第一季度报告》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
3	2020 年 7 月 3 日	第四届董事会第五次会议	审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	2020 年 7 月 31 日	第四届董事会第六次会议	审议通过了《关于第二次调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分股票回购价格、预留部分回购价格及回购数量的议案》、《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》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜表述的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
5	2020 年 8 月 24 日	第四届董事会第七次会议	审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
6	2020 年 10 月 27 日	第四届董事会第八次会议	审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

（二）股东大会会议召开情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
----	----	----	--------

1	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2020-2022年度）〉的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2	2020年7月22日	2020年度第一次临时股东大会	审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》
3	2020年8月24日	2020年第二次临时股东大会	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》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

以上3次股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，审议了公司对外投资的议案，并提出合理化建议。

二、2021 年董事会工作重点

2021 年公司在日常经营管理过程中，董事会将继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

江苏奥力威传感高科股份有限公司
二〇二一年四月二十三日