

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-038

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年8月14日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年8月24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、会议由董事长滕飞先生主持，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《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

公司根据 2023 年半年度整体经营情况，编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可

滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事、持续督导机构中国国际金融股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

3、审议通过了《2023 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：公司严格按照《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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会分别对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见和审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日