

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-041

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年8月8日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年8月13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 2024 年半年度报告全文及摘要》

公司根据 2024 年半年度整体经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 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《2024 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 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。**

### **3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

同意公司就舆情事项建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益而制定的舆情管理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关制度。

**表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

特此公告。

### **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十二次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日