

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-044

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年8月9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14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《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期制定的本次重大资产购买草案进行了修订及更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于批准本次重组有关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组标的公司 2024 年半年度进行了加期审计，并出具了审计报告【容诚审字[2024]230Z4332 号】，并对公司 2024 年半年度编制的相关备考合并财务报表进行了审阅，出具了备考审阅报告【容诚专字[2024]230Z2097 号】。

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)）披露的相关报告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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十三次会议决议；



苏奥传感 2024 年公告

---

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日