

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-052

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年9月18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9月23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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及2022年第三次临时股东大会的授权，由于首次获授第二类限制性股票的2名激励对象离职及1名激励对象离世已不符合激励资格，其已获授的共计30万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作

废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事滕飞先生以及方太郎先生作为激励计划首次授予激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，因公司实施 2023 年年度权益分派方案，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格为 2.95 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事滕飞先生以及方太郎先生作为激励计划首次授予激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 45 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票

共计 502 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事滕飞先生以及方太郎先生作为激励计划首次授予激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：3 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十四次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日