

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-047

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年8月20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 2025 年半年度报告全文及摘要》

公司根据 2025 年半年度整体经营情况，编制了《2025 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《2025 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《2025 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《2025 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《2025 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。**

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二十三次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日