

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-057

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年8月16日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年8月26日在公司会议室召开，采取以举手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、会议由董事长李宏庆先生主持，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 2019 年半年度报告全文及摘要》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况，并编制了《2019 年半年度报告》。

公司全体董事经过认真审议半年报及其摘要，一致认为：公司《2019 年半年度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营状

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于 2019 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：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日