

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2016-033

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第二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. 本次董事会由董事长李宏庆先生召集，会议通知于2016年9月30日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。

2. 本次董事会于2016年10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. 本次董事会由董事长李宏庆先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。

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《公司拟在卢森堡投资设立全资子公司的议案》；

公司在切实维护主营业务稳健发展的前提下，为充分发挥公司资本实力和资源优势，推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司同意以自有资金在卢森堡设立全资子公司，注册资本 1000 万欧元，作为海外投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立海外全资子公司的公告》，公告编号 2016-034

三、备查文件

- 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日