

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-037

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年5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2025年5月12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 名激励对象个人绩效考评结果为“B”，本次归属比例为 80%，其已获授但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票合计 4.2 万股不得归属并由公司作废处理。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分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部分第二个归属期及预留授予部分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 48 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 409.8 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部分第二个归属期及预留授予部分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二十二次会议决议；



江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日