

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-054

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年10月20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10月27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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

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二十四次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日