

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第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

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年3月14日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2020年3月26日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2019年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，圆满完成了预定的经营目标，该报告客观、真实地反映了经营管理层2019年度的主要工作，审议通过公司的《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会2019年度的主要工作，审议通过公司的《2019年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”部分相关内容。

公司现任独立董事董治国先生、仝骅先生和离任独立董事董新杰先生向董事

会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.08 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 25,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，审议通过公司编制的《2019 年度财务决算报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019 年年度报告》中“第十二节 财务报告”部分相关内容。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2019年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并表示认可，且就此议案发表了同意

的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《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修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合会计政策及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事宜，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2019 年年度报告》、《森霸传感：2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐

有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意修订《股东大会网络投票实施细则》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：股东大会网络投票实施细则修订对照表》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：对外投资管理制度修订对照表》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：股东大会议事规则修订对照表》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

同意公司制定的董事、监事薪酬方案，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事就董事薪酬方案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司制定的高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2019 年度股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
- 3、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日