

## 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年1月10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2024年1月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

同意修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

同意提名倪晓然先生为公司第四届董事会独立董事候选人并由其接任全骅

先生在董事会各委员会的全部职务，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。倪晓然先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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：关于增补第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。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：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任宋梅女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。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：关于变更内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第一次临时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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日