

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2024年8月16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8月26日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的2024年半年度报告及其摘要，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：2024年半年度报告》《森霸传感：2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半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2024年半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《2024年半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 2024 年半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：2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》

同意公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 9,895,729.17 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本（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：2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

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。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第三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《森霸传感：关于召开 2024 年第三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

- 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议关于第五届董事会第三次会议相关事项的审核意见；
- 3、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8月26日