

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-048

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年8月18日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2023年半年度报告摘要》及《柯力传感2023年半年度报告》。

（二）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-050）及《柯力传感公司章程》。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年8月29日