

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年7月24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8月4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2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的2020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：2020年半年度报告》、《森霸传感：2020年半年度报告摘要》。

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2020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2020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《2020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 2020 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：2020 年半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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 9 月 14 日，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：关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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。

4、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任赵小栓先生担任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第三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 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十六次会议决议；
- 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十六次会议相关事项独立意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 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8月4日