

森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年4月12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2022年4月22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2021年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2021年度的主要工作和经营成果，审议通过公司的《2021年度总经理工作报告》。

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2021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2021年度的主要工作，审议通过公司的《2021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：2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司现任独立董事仝骅先生、李书亚先生、王征女士和任期届满离任独立董事董治国先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021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 7 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司以现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.66 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 29,880,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 90,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 270,000,000 股。（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：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 7 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 2021 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 2021 年度的财务状况和经营成果，审议通过公司编制的《2021 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：2021 年年度报告》中“第十节 财务报告”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 7 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 2021 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 2021 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《2021 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 2021 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：2021 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 7 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，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：2021 年度内部控制自我评价报告》。

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 7 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 2022 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 2022 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 7 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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的 2021 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：2021 年年度报告》、《森霸传感：2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、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 7 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、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 7 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。

12、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 7 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〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》，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：董事会议事规则修订对照表》。

表决结果：同意 7 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。

14、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意修订《独立董事制度》，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：独立董事制度》。

表决结果：同意 7 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〈信息披露制度〉的议案》

同意修订《信息披露制度》，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：信息披露制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《募集资金管理制度》，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：募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作细则》，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：董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意修订《内部审计制度》，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：内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《董事会秘书工作制度》，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：董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《投资者关系管理制度》，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：投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意修订《重大信息内部报告制度》，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：重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、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《森霸传感：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。

23、审议通过《关于修订〈森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）〉的议案》

同意修订《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》，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：未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2021 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 2021 年度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四届董事会第七次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七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四届董事会第七次会议相关事项独立意见；
- 4、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

2022年4月22日