

森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2023年3月3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2023年3月8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《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。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：关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12个月，

在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。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：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任单颖女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。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：关于聘任副总经理的公告》。

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。

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十一次会议决议；
- 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十一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继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 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

2023 年 3 月 8 日