

森霸传感科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2024年5月22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5月24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。本次会议为临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，全体董事一致同意公司终止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”、“营销中心建设项目”和“研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金17,669.70万元(含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。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：关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》

公司董事会认为：关于取消发行股份购买资产配套资金募集事项，系公司根据资本市场状况等因素所决定的，不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司本次取消募集资金配套安排，不构成对本次交易方案的重大调整。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：关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，独立财务顾问华创证券有限责任公司和法律顾问上海磐明律师事务所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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第二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《关于召开 2024 年第二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二次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 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5月24日