

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2022-045

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24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经于2022年8月14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<2022年半年度报告>及摘要的议案》

董事会经审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告》及《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2022 年度上半年的募集资金存放与实际使用情况严格按照相关法律法规的要求进行，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过 7000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，向 47 名激励对象对象增发 1807020 股限制性股票，于 6 月 28 日完成授予登记，总股本变更为 235,831,910 股。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 235,831,910 股为基数，

向全体股东每 10 股以公积金转增 2 股,本次利润分配于 2022 年 7 月 13 日完成。
本次资本公积金转增股本实施完成后, 公司总股本数增加至 282,998,292 股。

现决定将公司注册资本增加至 282,998,292 元,股东大会审议通过本议案后,
办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(五) 审议并通过《<章程修正案>的议案》

由于宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)的注册资本发生了变更,现通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》工商备案相关事宜。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(六) 审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司全面梳理了相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对相关制度进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日