

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-010

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月13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于2023年4月7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。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

### 审议并通过《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》

上述担保事项是为了满足公司控股子公司福州科杰智能科技有限公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于为控股子公司福州科杰提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月14日