

森霸传感科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二次会议于2018年4月19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2018年4月25日在公司会议室召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5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2018年第一季度报告的议案》

同意报出公司编制的2018年第一季度报告。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2017年度核销资产的议案》

同意公司对无法收回的9,000.00元应收账款进行核销，本次应收款项均已计提坏账准备，本次应收账款坏账核销对本期利润不产生影响。本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，不涉嫌利润操纵。

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 5 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三届董事会第二次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日