

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年1月28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2021年2月2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《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》

同意以自有资金1,876.44万元购买关联企业南阳英宝电子有限公司部分土地及房屋建筑物，并授权公司董事长负责合同签署等具体事宜。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：关于购买房产土地暨关联交易的公告》。

由于南阳英宝电子有限公司为公司实际控制人单森林先生配偶薛秋玲女士控制的企业，且单森林先生在南阳英宝电子有限公司担任董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事单森林先生回避表决，公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，并就此议案发表了同意的独立意见。

公司董事张慧女士对本议案投反对票，理由如下：公司现有的宿舍楼有64间房可容纳500人，只需要再买一栋宿舍楼即可满足需求。

表决结果：同意 3 票；反对 1 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十九次会议决议；
- 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十九次会议相关事项独立意见；
- 3、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十九次会议相关事项事前认可意见；
- 4、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

2021 年 2 月 2 日