森霸传感科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年3月20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3月25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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会同意提名单森林先生、单颖女士、张慧女士、封睿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。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：关于董事会换届选举的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会同意提名仝骅先生、李书亚先生、王征女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。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：关于董事会换届选举的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。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：关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限不超过 24 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。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：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。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：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第一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《森霸传感：关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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二十次会议决议；

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二十次会议相关事项独立意见；

3、长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn