

森霸传感科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《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》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司2021年4月22日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。基于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案若实施，公司总股本将发生变化，根据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容详见附件：《公司章程修订对照表》。

二、其他相关说明

1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会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。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司章程（2021年4月）。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

附件：

公司章程修订对照表

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币12,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,000 万元。
第十九条 公司股份总数为12,000 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为18,000 万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。