

## 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年8月15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2022年8月25日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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2022年半年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的2022年半年度报告及其摘要，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：2022年半年度报告》、《森霸传感：2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的实际存放与使用

情况。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：2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月 14 日，并按规定对“可见光传感器扩产项目”、“研发中心建设项目”和“营销中心建设项目”进行重新论证，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：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步规范公司治理、完善公司职能、优化资源配置，更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，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：关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 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四届董事会第九次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日