

森霸传感科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月4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2023年4月14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年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2022年度的主要工作和经营成果，审议通过公司的《2022年度总经理工作报告》。

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年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会2022年度的主要工作，审议通过公司的《2022年度董事会工作报告》，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：2022年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事全骅先生、李书亚先生和王征女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，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 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，审议通过公司编制的《2022 年度财务决算报告》，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：2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 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，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，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制的有关情况，审议通过公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，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：2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

同意公司制定的董事、监事薪酬方案，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：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事就董事薪酬方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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司制定的高级管理人员薪酬方案，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：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2022 年度股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司披露的《森霸传感：关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》为准。

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十二次会议决议；

2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二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

2023 年 4 月 14 日