

森霸传感科技股份有限公司

第五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”)第五届董事会第十二次会议于2025年9月10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2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，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。本次会议为临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》），并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表全权办理各项具体工作，包括但不限于向市场监督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，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。

2、审议通过《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》

同意修订《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，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：未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

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，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。

3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《独立董事年报工作制度》《控股子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《总经理工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《印章管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.01、修订<对外担保管理制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02、修订<对外投资管理制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03、修订<关联交易决策制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04、修订<累积投票制实施细则>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05、修订<募集资金管理制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06、修订<独立董事制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07、修订<股东会网络投票实施细则>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08、修订<会计师事务所选聘制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09、修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10、修订<独立董事年报工作制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11、修订<控股子公司管理制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12、修订<内幕信息知情人登记管理制度>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13、修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14、修订〈投资者关系管理制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15、修订〈外部信息使用人管理制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16、修订〈信息披露制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17、修订〈重大信息内部报告制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18、修订〈董事会秘书工作制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19、修订〈董事会审计委员会工作细则〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20、修订〈董事会提名委员会工作细则〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21、修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22、修订〈董事会战略委员会工作细则〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23、修订〈内部审计制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24、修订〈总经理工作细则〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25、修订〈独立董事专门会议工作制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.26、修订〈印章管理制度〉

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案中 3.01–3.08 项尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任江金秀女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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：关于聘任财务负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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五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第五届董事会独立董事专门会议第三次会议关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审核意见；
- 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

2025年9月12日