

## 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2026年3月1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2026年3月6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8名，实际出席董事8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3亿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：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币3亿元的综合授信，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

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：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的议案》

同意公司参股子公司天津瞰世光学科技有限公司注销，授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，并计提相关资产减值准备，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《森霸传感：关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的公告》。

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，本议案亦经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于指定董事邓婧女士代行公司董事会秘书职责的议案》

为保障公司经营管理工作正常进行及公司信息披露等工作的开展，同意公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由董事、总经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。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：关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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十四次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 5、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四次会议决议；

6、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

2026年3月6日