

森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年10月21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10月26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年第三季度报告的议案》

同意报出公司编制的2022年第三季度报告，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年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《投资者关系管理制度》，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：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。

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次会议决议；
- 2、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10月26日