

森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年5月26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6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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

1、审议通过《关于公司对外投资设立并购基金的议案》

同意公司与河南省领诚基金管理有限公司、南阳专精特新投资合伙企业（有限合伙）、海通创新证券投资有限公司、唐河县鸿翔投资集团有限公司共同设立河南中豫传感私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准），并购基金规模为人民币9.70亿元。其中，公司为有限合伙人，认缴出资额为人民币2.90亿元，认缴出资比例29.897%。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：关于对外投资设立并购基金的公告》。

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。

三、备查文件

- 森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 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十五次会

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6月15日