

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2019年5月31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2019年6月6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5名，实际出席董事5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《关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

同意公司以0元对价受让深圳市翼飞投资有限公司持有的深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）1.464128%的财产份额，即对应人民币1,000万元的财产份额。转让完成后，公司以自有资金缴纳对应出资。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：关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》。

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5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任黄兴爵先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三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：关于变更内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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 1 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》。

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 5 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三届董事会第八次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日