

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘星
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-024)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司自有资金的使用效率，公司使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，单笔购买不超过 1800 万元（含 1800 万元）人民币，上述资金来源均为公司自有资金。委托理财方案已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2023-007)。

现经自查，实际投资已超出已披露的委托理财额度，超出部分为 6,597,000 元，且未对超出部分履行必要的决策及披露程序，现对超出已披露的委托理财额度金额 6,597,000 元进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日