

宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年8月18日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2024年半年度报告摘要》及《柯力传感2024年半年度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司的注册资本由282,504,992元变更为人民币 281,659,426元，并修订公司章程及部分治理制度。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《柯力传感第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024年8月30日