

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2024年12月29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2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，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。本次会议为临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邓婧女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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：关于变更总经理的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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五届董事会第七次会议决议；
- 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

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

2024年12月31日