

## 森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年6月6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2018年6月12日在公司会议室召开，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《关于募投项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2020年9月14日，“营销中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2020年3月14日。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：关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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三次会议决议；
- 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三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

2018年6月12日