

宁波柯力传感科技股份第四届董事会第九次会议 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个别及连带责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料于2022年3月6日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。

本次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了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

（一） 审议并通过《关于制定〈宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

审议通过公司制定的《宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度》。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于修订〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程〉的议案》

审议通过公司对《公司章程》相关条款的修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-015）及相关的公告文件。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

李可先生、但胜钊先生因个人原因辞去公司董事职务，审议补选叶元华先生、王祝青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号:2022-012）及相关的公告文件。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了明确同意的意见。

上述提案尚需提交公司2022年第一次股东大会审议。

（四） 《关于聘任财务总监的议案》

但胜钊先生因个人原因辞去公司财务总监职务，审议补选陈建鹏为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于聘任财务总监的公告》（公告编号:2022-011）及相关的公告文件。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了明确同意的意见。

（五） 《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司发展需要，审议聘任方园女士、王祝青先生为公司副总经理，任期自通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2022-013）及相关的公告文件。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了明确同意的意见。

（六） 《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》

审议并通过《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》，并授权管理层办理此次对外担保后续相关事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于为控股子公司福州科杰提供担保的公告》（公告编号:2022-014）及相关的公告文件。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了明确同意的意见。

（七） 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月1日14点30分召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-016）及相关的公告文件。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2022年3月17日