

宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月12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2023年12月6日通过电子邮件、专人送达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9名，实到董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《柯力传感董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，同意推选柯建东先生、王祝青先生、姚玉明先生、叶方之先生、吴国平先生、姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。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《柯力传感关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。

公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议，全体委员审议并通过此项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，同意推选俞雅乖女士、张民元先生、张保柱先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，须经上海证券交易所审核无异议。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《柯力传感关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。

公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议，全体委员审议并通过此项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感独立董事工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感独立董事专门会议工作制度》。

（五）审议并通过《关于修订公司〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会战略决策委员会工作细则》。

（六）审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会提名委员会工作细则》。

（七）审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（八）审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感董事会审计委员会工作细则》。

（九）审议并通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年12月13日