

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2020年8月7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9名，实到董事9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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司注册资本、经营范围变更的议案》

公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以截至2020年4月25日，公司总股本119,400,454股为基数，合计派发现金红利59,700,227元（含税），并向全体股东每10股以公积金转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数将增加至167,160,636股。

现决定将公司注册资本增加至167,160,636元，股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

原经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。物联网技术、互联网技术的研发；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业服务；商务信息咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更注册资本及变更经营范围的工商登记、备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议并通过《关于制定〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案〉的议案》**

由于公司的注册资本以及经营范围发生了变更，现通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股

份有限公司章程修正案》工商备案相关事宜。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议并通过《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》**

由于公司董事会秘书李胜强先生辞去公司董事会秘书职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟提名陈建鹏先生为公司第三届董事会董事会秘书候选人，董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于近期召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日