

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年10月16日（星期五）上午10时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年10月12日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《公司2020年第三季度报告》

经董事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。《2020 第三季度报告披露提示性公告》将同

时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于全资子公司三诺健康管理股份有限公司拟参与增资上海医药大健康云商股份有限公司的议案》

为实现公司 “全球糖尿病监测专家” 和 “中国慢病管理专家” 的发展战略，积极拓展糖尿病及相关慢病管理及服务领域，打造 “硬件+软件+服务” 模式，公司董事会同意公司全资子公司三诺健康管理股份有限公司拟作为意向投资者以自有资金不超过 15,000 万元人民币参与增资上海医药大健康云商股份有限公司。如本次增资完成，三诺健康管理股份有限公司将持有上药云健康 4.95% 股权，三诺健康管理股份有限公司将加强与上药云健康的业务合作，把产品和服务延伸至更多的用于糖尿病患者慢病管理的产品和服务，实现公司基于糖尿病及相关慢病的管理与服务领域业务的开拓。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，公司董事会授权公司管理层签署与本次交易相关的文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长兼总经理李少波先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任蔡建文先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，蔡建文先生的简历详见附件。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十七日

附件：蔡建文先生简历

蔡建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位，拥有注册会计师资格。2009 年 1 月至 2011 年 5 月担任江苏水务有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2014 年 4 月担任黑龙江国中水务股份有限公司（600187.SH）财务总监；2014 年 4 月至 2016 年 3 月担任香港国中水务有限公司总经理；2015 年 9 月至 2020 年 9 月任创业集团(控股)有限公司（02221.HK）执行董事。

蔡建文先生具备履行职责所必需的专业能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定。