

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-065

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年10月23日（星期一）上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年10月20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）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经与会董事认真审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务规模、人员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等相关信息，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和工作能力，具备证券、期货相关业务审计从业资格，其执业资格、执业能力以及执业质量能够满足公司年度审计工作的要求，公司续聘信永中和会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东权益。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 119.80 万元（含税），并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司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）上披露的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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）上披露的《2023 年第三季度报告》。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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五届董事会第六次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日