

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-080

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年12月29日（星期五）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12月26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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，通过对照自查并结合实际情况，对《公司章程》进行修订，同时提交公司股东大会审议并提请股东大会授权

公司经营管理层待股东大会审议通过后及时办理工商登记备案等相关手续。

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《公司章程》。

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股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《独立董事工作制度》相应条款进行修订。

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《独立董事工作制度》。

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股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《信息披露管理制度》相应条款进行修订，并提交公司股东大会审议。

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《信息披露管理制度》。

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股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《募集资金管理制度》相应条款进行修订，并提交公司股东大会审议。

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《募集资金管理制度》。

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股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《董事会秘书工作细则》相应条款进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（六）审议并通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《董事会专门委员会工作细则》相应条款进行修订。

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《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《投资者关系管理制度》相应条款进行修订。

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《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（八）审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（九）审议并通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《对外提供财务资助管理制度》相应条款进行修订。

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《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十）审议并通过《关于修订公司〈回购股份管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《回购股份管理制度》相应条款进行修订。

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《回购股份管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十一）审议并通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为进一步优化独立董事履职方式，经与会董事审议，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。

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《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十二）审议并通过《关于投资建设全球研发中心的议案》

为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，董事会同意公司使用约5亿的自筹资金投资建设全球研发中心。董事会认为该项目有利于进一步强化和提升公司整体研发水平和管理效率，吸引和稳定优秀研发人才，为公司未来业务的高速发展、产品的更新迭代、新产品的研发创新以及人员规模的扩张提供有力支撑，符合公司战略发展规划，不会损害公司及全体股东利益。

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）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十三）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意聘任何竹子先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

何竹子先生简历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《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告》。

（十四）审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，同时为保证公司董事会的日常工作开展，提高经营管理效率，同意聘任郑霁耘女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

郑霁耘女士简历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《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告》。

（十五）审议并通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

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《关于暂不召开股东大会的公告》。

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五届董事会第七次会议决议；
- 2、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
二〇二三年十二月二十九日