

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-039

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年7月26日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2024年8月1日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。同意公司将注册资本由人民币41,000万元变更为人民币41,345.60万元；同意修改公司经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理变更注册资本修改经营范围及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更注册资本修改经营范围并修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-041）以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案”。同意公司于 2024 年 8 月 19 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日