

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-077

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年11月7日（星期四）上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年11月5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。本次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2024年度审计机构的议案》

经审核相关资料，我们认为：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执业能力，认可其在独立性、专业胜任能力、业务经验、投资者保护等方面的能力，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业能力以及执业质量能够满足公司2024年度审计工作的要求，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司年度

审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益。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 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 149.60 万元（含税），其中财务报告审计费用为 119.80 万元，内控审计费用为 29.80 万元，同时提请公司股东大会审议并授权公司管理层根据公司 2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2024 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。

（二）审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二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十三次会议决议；
- 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

二〇二四年十一月八日