

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2023-040

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年8月11日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2023年8月23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。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。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“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案”。同意公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要。

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2023年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年半年

度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案”。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“关于制订赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于制订赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日