

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司在福州注册分公司的议案》

为满足公司的经营发展需求，解决公司异地员工购买社保的问题，同意公司

在福州注册分公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日