

三诺生物传感股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届董事会第三十五次会议于2019年7月12日（星期五）在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年7月2日（星期二）通过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）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决方式，经与会董事认真审议表决，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》

根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见同日刊登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2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》

基于公司未来发展战略，以及增加未来公司股东价值，公司董事会同意继续向有关银行申请期限为三年，金额不超过人民币拾亿元的综合授信（具体起止日期以与有关银行签订的合同为准），为心诺健康提供总金额不超过人民币拾亿元担保（其中捌亿元为已担保金额的延续，贰亿元为新增担保金额，用于后续费用开支）。心诺健康整体财务状况较为稳健，偿债能力较好，同时心诺健康其他股东李少波先生、张帆先生、王飞先生将提供无限连带责任保证担保。公司会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注心诺健康对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。本次担保授信不存在反担保情形。本次担保事项不会影响公司的正常运作和业务发展，不会损害公司和全体股东的利益。

关联董事李少波先生对本议案回避表决，公司独立董事就本议案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于延长控股股东在收购 Trividia 后续事项中承诺期限的议案》

鉴于公司控股股东李少波先生曾作出关于避免同业竞争的承诺，以及未来公司与 Trividia 整合协同效应发挥作用，择机实施重组方案的时间存在不确定性。公司董事会同意控股股东李少波先生将其在收购 Trividia 后续事项中的承诺期限由“2016 年 11 月 10 日第三次临时股东大会审议通过之日起三年内”延长为“自 2019 年 11 月 10 日起五年内（即 2019 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），将承诺人间接控制的 Trividia 全部股权优先转让给三诺生物。如三诺生物拒绝行使前述优先受让权，承诺人同意在三诺生物出具放弃受让 Trividia 的函件后一年之内，将 Trividia 控股股权转让给其它与承诺人非关联的第三方，以解决与公司构成的同业竞争情形。”

关联董事李少波先生对本议案回避表决，公司独立董事就本议案相关事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站

（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，董事会同意聘任许卉雨女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议并通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年7月30日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第一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三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日