

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2022年10月28日以现场结合通讯的表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月21日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9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2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《深圳微芯生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司总经理工作细则》（2022年10月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（2022年10月修订）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022年10月29日