

深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2023 年 11 月 22 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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李伟华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

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关于补选第二届董事会非独立董事及调整审

计委员会委员的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司章程〉的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

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关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-069）。

（三）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在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独立董事工作制度》。

（四）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，同意对公司《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意对《募集资金管理制度》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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募集资金管理制度》。

（六）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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关联交易管理制度》。

（七）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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外担保管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会会议事规则》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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股东大会会议事规则》。

（九）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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董事会议事规则》。

（十）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（十一）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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董事会提名委员会工作细则》。

（十二）审议通过《关于修订〈深圳微芯生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露在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董事会审计委员会工作细则》。

（十三）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此董事会同意对审计委员会成员进行调整。

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关于补选第二届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-068）。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2023 年 12 月 18 日下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》等议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

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 11 月 28 日