

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月30日
2. 会议召开地点：长沙市岳麓区金星中路247号湖南佳兴世尊酒店11楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘斌
- 6.会议列席人员：蒋红彬 李德军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于湖南赛诺生物科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国

中小企业股份转让系统出具书面并无异议函件之日起生效，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于湖南赛诺生物科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限公司（以下简称申万宏源）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函件之日起生效，由申万宏源承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于湖南赛诺生物科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南赛诺生物科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-038）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 30 日