

赛诺医疗科学技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议 决议

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。同意结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，将注册资本由人民币 41,604.80 万元变更为人民币 41,795.20 万元，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理增加注册资本及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议批准。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于放弃控股子公司赛诺神畅优先受让权暨关联交易的议案”。董事会同意基于公司整体发展规划、财务状况、经营情况的综合考虑，放弃本次赛诺神畅股权的优先受让权。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事孙箭华、康小然、黄凯为关联董事，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议批准。

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的议案”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之签字页)

董事签名:

孙箭华

孙箭华

陈琳

陈琳

黄凯

黄凯

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年2月12日

(本页无正文, 为《赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之签字页)

董事签名:

于长春

于长春

王卫

王卫

康小然

康小然

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

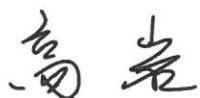
2026年2月12日

(本页无正文, 为《赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之签字页)

独立董事签名:



马元驹



高 岩



李 蕊

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年2月12日