

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年11月13日以邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2025年11月19日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为通过本次增资扩股，可进一步整合公司现有数字微流控业务，提高各项资源利用率，合理分摊投资风险，有利于促进公司数字微流控业务规划的战略落地，帮助提升公司整体竞争力水平。公司本次放弃对控股子公司的优先认购权，系基于公司整体战略规划并结合实际业务需要所做出的考量。本次增资完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会提请股东会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议并办理后续事宜。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会就本次会议审议的相关事项，提请召开公司2025年第二次临时股东

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2025-049

会。

具体会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日