

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月12日上午10点在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年12月23日以书面通知的方式送达每位董事。本次会议由公司董事长何峰主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由公司董事长何峰先生主持，审议并通过了以下七项议案，表决情况如下：

（一）审议通过《关于广州泛美实验室系统科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟发行不超过60万股（含60万股），发行价格为人民币16.875元/股，募集资金总额不超过人民币1,012.50万元

(含 1,012.50 万元)，本次股票发行为不确定对象的发行。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《泛美实验：2017 年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-002) 的公告内容。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为确保股票发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于：

1. 本次股票发行工作需向有关部门递交所有材料的准备、报审；
2. 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
3. 修订、签署与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件；
4. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
5. 公司章程修订后的相关备案事宜；
6. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
7. 本次股票发行相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于制定〈广州泛美实验室系统科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《泛美实验：募集资金管理

制度》（公告编号：2017-003）的公告内容。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；

议案内容：为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的规定，公司拟设立本次募集资金专项账户，账户名称：广州泛美实验室系统科技股份有限公司，开户银行：广州银行股份有限公司永福支行，银行账号：8001 0242 6102 022，该专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：公司拟于发行认购结束后验资前，与广州银行股份有限公司永福支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，规范公司募集资金的存放与使用。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟进行股票发行，公司注册资本、股东情况将发生变化，为明确公司及新股东的各自权利义务并及时备案登记，对《公司章程》进行相应修订。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（七）审议通过《关于提请召开广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《泛美实验：2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-004）的公告内容。

回避表决情况：该议案无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议及议案》。

特此公告。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日