

北京乐普基因科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月30日（星期四）上午10:00在北京市昌平区超前路37号会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月20日以邮件形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长余占江先生主持。

二、议案审议情况

出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决了如下议案：

1. 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款》的议案

议案内容：为满足业务发展的资金需求，公司拟向招商银行北京世纪城支行申请流动资金贷款授信，授信期限：自协议签署之日起壹年，担保方式：信用贷款，授信额度：不超过人民币叁佰万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司授权法定代表人办理相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2. 审议《关于对子公司进行关联担保》的议案

议案内容：公司拟申请流动资金贷款授信，授信额度不超过人民币叁佰万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意子公司北京爱普益医学检验中心有限公司占用该额度，占用时由公司为其担保。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对子公司进行关联担保》的公

告（公告编号：2017-014）。

公司董事余占江先生、张霞女士、张冰峰先生作为本议案的关联董事，回避表决。因此，对本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

议案内容：公司拟定于 2017 年 4 月 17 日（星期一）在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼二层会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日