

北京乐普基因科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年5月25日（星期四）上午10:00在北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月15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、议案审议和表决情况

会议以书面记名投票方式审议了如下议案：

1. 审议通过《关于补选董飒英女士为公司董事的议案》

议案内容：因董事余占江先生辞职，公司需补选董事。经股东宁波恒升恒瑞投资管理中心（有限合伙）提名，公司董事会经审查，认为董飒英女士符合董事的任职资格。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于聘任胡俊杰先生为公司总经理的议案》

议案内容：鉴于公司董事会已收到刘晓彬先生辞去公司总经理职务的辞职申请，现拟聘任胡俊杰先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至2018年9月16日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3. 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 9 日（星期五）在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼 2 层会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，将《关于补选董飒英女士为公司董事的议案》提交股东大会审议。

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十次会议决议》；

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日