

证券代码：870103

证券简称：迈基诺

主办券商：申万宏源

北京迈基诺基因科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京迈基诺基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月13日以电话和邮件的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由伍建董事长主持，监事会成员、公司信息披露负责人以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于融资租赁交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充流动资金，公司拟以自有设备以“售后回租”的方式与中关村科技租赁有限公司进行融资租赁交易，融入资金不超过500万元。具体的融资金额、交易标的以正式签订的融资租赁协议为准。为保证本次融资租赁交易的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长伍建为公司上述交易提供连带责任担保。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避情况：关联董事伍建回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》；
特此公告。

北京迈基诺基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日