

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月9日上午10点在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年7月26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《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》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，审议并通过了以下两项议案，表决情况如下：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：详见公司于2017年8月10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年半年度报告》（公告编号：2017-033）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〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 10 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：关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）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八次会议决议》。

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 8 月 10 日