

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年08月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 5、会议召集人：董事长严萍宜
- 6、会议主持人：董事长严萍宜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

详细内容请查阅公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》

1、议案内容

详细内容请查阅公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

深圳微点生物技术股份有限公司拟于 2017 年 9 月 12 日上午 10 点在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

董事会

2017 年 8 月 25 日