

北京乐普基因科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月28日（星期一）上午10:00在北京市昌平区超前路37号7号楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18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。会议由公司董事长董飒英女士主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

出席会议的董事以书面记名投票方式审议了如下议案：

1. 审议《2017年半年度报告》的议案

议案内容：详情请见公司于2017年8月29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《2017年半年度报告》（公告编号：2017-035）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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十二次会议决议》。

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日