

北京乐普基因科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月12日（星期四）上午10:00在北京市昌平区超前路37号7号楼二层会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月30日以邮件形式发出。会议由公司董事长董飒英女士主持，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。

二、议案审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决了如下议案：

1. 审议《关于拟发生偶发性关联交易》的议案

议案内容：北京乐普基因科技股份有限公司全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司拟向北京恩济和生物科技股份有限公司采购产品。

表决结果：公司董事董飒英、张霞、张冰峰作为本议案的关联董事，回避表决。本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，直接提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于召开2017年第四次临时股东大会》的议案

公司拟定于2017年10月30日（星期一）在北京市昌平区超前路37号7号楼二层会议室召开2017年第四次临时股东大会。

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十三次会议决议》。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日