

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10月18日，电子邮件及电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 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：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

为满足业务经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，具体内容如下所示：

1) 同意公司向交通银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，同意由本公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。此笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2) 同意公司向兴业银行深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，同意由本公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保。此笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事严萍宜、NAN ZHANG（张因）与该议案存在关联关系，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次贷款额度在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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十七次会议决议》
特此公告。

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日