

深圳华大基因股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年1月16日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2018年1月19日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中董事王俊、李英睿、吴淳、赵谦、金春保、陈鹏辉、王洪涛、王石、徐爱民、谢宏、蒋昌建、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。

4、本次董事会由董事长汪建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，为优化治理结构、提高运作效率，董事会同意公司董事会成员人数由15人调减为12人（其中独立董事4人），同时修改公司章程关于董事会成员人数的相关条款，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年2月7日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳华大基因股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事《关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年1月19日