

## 北京乐普基因科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年1月12日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月22日
- 3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层公司  
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长董飒英女士
- 6、会议主持人：董事长董飒英女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）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) 审议并通过《关于公司全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司投资设立爱普益（苏州）医学实验室有限公司》的议案

1、议案内容：

根据北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司拟设立全资子公司爱普益（苏州）医学实验室有限公司（以工商核定的公司名称为准）。具体情况详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐普基因科技股份有限公司关于全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司投资设立爱普益（苏州）医学实验室有限公司的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 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十四次会议决议》

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日