

北京乐普基因科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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2月14日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月26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《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

因公司经营的需要，公司 2018 年度预计发生日常性关联交易，现对公司 2018 年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-004)。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：

公司董事董飒英女士、张霞女士、张冰峰先生作为本议案的关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 3 月 13 日（星期二）在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼二层会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详情请见公司于 2018 年 2 月 26 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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-005)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（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十五次会议决议》

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日