

北京乐普基因科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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3月2日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月13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 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

议案内容：董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2017 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司经营管理团队认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司经营业绩稳步增长。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度财务审计工作已经结束。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZG10150 号《北京乐普基因科技股份有限公司（合并）审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年实现营业收入 12,898.74 万元，较上年同期增长 24.90%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 411.79 万元。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2017 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2018 年度预算报告。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议《关于 2017 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司审计工作业务量决定该会计师事务所 2018 年报酬事宜。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于同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《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-009)、《2017 年年度报告》(公告编号：2018-010)

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 4 月 3 日(星期二)，在北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼 2 层会议室召开 2017 年年度股东大会。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营的需要，2017 年 06 月 26 日，北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“乐普基因”）向北京银行股份有限公司中关村海淀支行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，贷款利率以全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）为基础加 31.1 个基点（一个基点为 0.01%）后确定合同利率，并由乐普药业股份有限公司提供保证担保。

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、张霞、张冰峰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：

对本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(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十六次会议决议》

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日