

深圳微点生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日，电子邮件
5. 会议主持人：严萍宜董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书于冬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1、议案内容：

详细内容请查阅公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-047）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

详细内容请查阅公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十五次会议决议；

2、关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日