

基蛋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的通知已于2017年10月20日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2017年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈公司2017年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第三季度报告全文》及刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2017年第三季度报告正文》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-029）。

此项议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-030）。

此项议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司南京基蛋医学检验所有有限公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特定对象来访接待管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的公告》（公告编号：2017-032）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年第三

次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日