

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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11月30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11月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长严萍宜先生
6. 会议列席人员：董事会秘书于冬先生
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向中国银行前海蛇口分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请 800 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，其中 500 万元由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，由本公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保；其中 300 万元借款由本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保。上述贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事严萍宜、NAN ZHANG（张囡）与该议案存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联方担保方面的内容尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

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事项，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

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日