

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-038

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2018年8月21日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月10日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《2018年半年度报告摘要及全文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《2018年半年度报告摘要及全文》，认为公司编制和审议《2018年半年度报告摘要及全文》的程序符合法律法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-039）、《2018年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于股权转让暨关联交易的议案》，关联董事 ZHOU DAIXING 先生和 WANG HONGXIA 女士已回避对该议案的表决，独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立财务顾问对该议案无异议，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司吸收合并全资子公司北京和信生投生物科技有限公司、北京贝瑞和康大数据科技有限公司、北京利申科创生物科技有限公司、北京元和阳光生物科技有限公司（以下简称“交易各方”），认为本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。本次吸收合并的交易各方均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并财务报表范围，本次吸收合并仅是对公司财务报表列式结构的改变，不会对公司当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日