

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况：

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年11月8日以电话通讯等形式发出通知，并于2018年11月14日下午4:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11名，实际到会董事11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司参与设立广州市精准医学样本库投资运营中心（有限合伙）的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018年11月14日