

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年1月17日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年1月6日以专人告知、电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》;

同意子公司福建福君基因生物科技有限公司(简称“福君基因”)使用自有资金5000万元人民币投资设立福州福瑞医学检验所有限公司,主营临床检验服务等业务,福君基因持股比例100%。

本次对外投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审议权限,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《西陇科学:关于子公司对外投资的公告》(公告编号:2017-008)。

2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司重大资产重组评估机构的议案》。

公司拟收购上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权事项聘请的评估机构北京京都中新资产评估有限公司并入中水致远资产评估有限公司且注销主体资质,为保持评估事务的连贯性,公司聘请中水致远资产评估有限公司担任本次收购上

海阿拉丁生化科技股份有限公司股权事项的评估机构。

特此公告。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日