

迈克生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的更正公告

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。

迈克生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年8月1日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第十二次会议公告》(公告编号2017-056)，因工作人员失误导致公告错误，现将有关内容更正如下：

更正前：

六、审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年8月15日下午14:00(星期二)在四川省成都市高新区安和二路8号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。具体内容详见2017年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

更正后：

六、审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年8月24日下午14:00(星期四)在四川省成都市高新区安和二路8号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议议案如下：

提案1：关于修改公司章程的议案；

提案2：关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信额度的议案；

提案 3: 关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案;

上述议案均已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过, 议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告(公告编号: 2017-050)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

除上述更正内容外, 原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二零一七年八月一日