

迈克生物股份有限公司 第三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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年8月2日以邮件、电话的方式向全体董事发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事郭雷以通讯方式参会，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于取消召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》

因公司内部工作安排调整，董事会决定取消原定于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，会议时间另行安排。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于2017年8月25日下午14:00（星期五）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：

- 1、《关于修改公司章程的议案》
- 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》；

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。

七、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二零一七年八月二日