

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-003

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“贝瑞基因”）第八届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 30 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 1 月 25 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《关于对全资子公司增资的议案》

公司董事会同意：为了减少母公司与全资子公司之间的资金拆借，优化各子公司的资产负债结构，降低税务成本，提升盈利能力，公司及其全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）对全资子公司增资。具体如下：

（一）杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）系贝瑞基因全资子公司北京贝瑞的全资子公司，注册资本为人民币 1,500 万元。北京贝瑞以自筹资金现金方式对杭州贝瑞增资人民币 1 亿元，增资后，杭州贝瑞注册资本将变更为人民币 1.15 亿元。

（二）北京元和阳光生物科技有限公司（以下简称“元和阳光”）系北京贝瑞的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，北京贝瑞以自筹资金现金方式对元和阳光增资人民币 3,600 万元，增资后，元和阳光注册资本将变更为人民币 4,100 万元。

（三）北京和信生投生物科技有限公司（以下简称“和信生投”）系北京贝瑞的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，北京贝瑞以自筹资金现金方式对和信生投增资人民币 6,400 万元，增资后，和信生投注册资本将变更为人民币 6,900 万元。

（四）北京贝瑞和康大数据科技有限公司（以下简称“大数据”）系北京贝瑞的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，北京贝瑞以自筹资金现金方式对大数据增资人民币 3,000 万元，增资后，大数据注册资本将变更为人民币 3,500 万元。

（五）北京利申科创生物科技有限公司（以下简称“利申科创”）系北京贝瑞的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元，北京贝瑞以自筹资金现金方式对利申科创增资人民币 450 万元，增资后，利申科创注册资本将变更为人民币 950 万元。

（六）福建贝瑞和康基因技术有限公司（以下简称“福建贝瑞”）系贝瑞基因的全资子公司，注册资本为人民币 5,000 万元。公司以自筹资金现金方式对福建贝瑞增资人民币 1 亿元，增资后，福建贝瑞注册资本将变更为人民币 1.5 亿元。

（以上对杭州贝瑞、元和阳光、和信生投、大数据、利申科创、福建贝瑞增资合称“本次增资”）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-005）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意：鉴于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017 年完成了重大资产重组借壳上市，重组完成后公司的股权结构和经营范围等基本情况已经发生重大变化，主营业务也已经发生重大变化，为更好地适应公司未来业务发展需要，满足公司的审计需求，经公司慎重考虑，公司决定不再聘任原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露。

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。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意：

（一）成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司预计 2018 年度代理福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）肿瘤相关产品和服务，预计发生此类关联交易总金额为 4,000 万元。

（二）成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司预计 2018 年度将销售给福建和瑞产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂及其他相关试剂、测序服务），预计发生此类关联交易总金额为 15,000 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在审议此议案时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、CAI DAQING（蔡大庆）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已回避了表决。

《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-006）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露。

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。

该议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议，关联股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、周大岳将在股东大会上回避对相关议案的表决权。

四、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、审议通过《关于修订公司〈高管人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十一、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十二、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十三、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十四、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十五、审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十六、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，制度文件全文的披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十七、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关事项，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日