

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-029

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2018年5月2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4月28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8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长高扬先生主持，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《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的议案》，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，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2018-030）。

二、审议通过《关于子公司与 Healthcare Ventures Holdings Limited 等相关方签署<认购协议>等相关协议及文件的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于子公司与 Healthcare Ventures Holdings Limited 等相关方签署<认购协议>等相关协议及文件的议案》。

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

二零一八年五月二日