

先临三维科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年5月18日以现场表决方式在公司3楼会议室召开，会议的通知于2018年5月7日以电话、电子邮件、传真的方式向各董事发出。本次会议由董事长李诚先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于拟不再控股杭州捷诺飞生物科技股份有限公司并择机转让部分其股份的议案》。

杭州捷诺飞生物科技股份有限公司（以下简称“捷诺飞”）专注生物材料和细胞3D打印技术研发及应用，上一轮融资完成后其估值为5.95亿元，目前公司持有其41.25%股份，为其控股股东。为进一步加强公司聚焦专注发展，加快推进公司IPO上市步伐，同时为支持

捷诺飞引进外部投资者，做大做强生物材料和细胞 3D 打印技术实现单独上市。公司拟不再向捷诺飞提名多数董事，不再控股，同时择机转让部分其股份。此事项授权公司董事长和经营管理层具体实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日