

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

## 北京美康基因科学股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：北京美康基因会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金鑫
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人邱艳莉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司2021年上半年度工作情况以及经营情况等，组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司2021年半年度

报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选李伟红为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事白冰因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，补选李伟红为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》的有关规定，现就召开公司 2021 年第四次临时股东大会有关事项，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021年8月27日