

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月24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9月6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《关于投资设立参股公司的议案》

##### 1.议案内容：

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局，加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北

京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以三项专有技术占公司总股本45%东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。

本交易涉及关联交易，不构成重大资产重组。自股东大会批准设立之日起启动东科注册登记。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱钧（Jun Zhu）为本议案关联方，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。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局，加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北京科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产-《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

朱钧（Jun Zhu）先生为公司董事、副总经理，持有公司子公司美国美康生物技术研究中心20%的股份，为公司董监高，本次交易构成了公司的关联交易。

白冰先生自2021年5月21日至2021年9月13日为公司董事，持有公司股份

199,999股，董事离职未满12个月，构成公司关联交易；

张宁女士为公司股东，持有公司 4,522,700 股股份，占公司总股本 9.031%，为公司持有 5%以上股份股东，构成公司关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易，是公司发展战略和经营所需，是合理的、必要的。交易价格以第三方出具的评估报告为定价依据，价格公允，不会损害其他股东利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱钧（Jun Zhu）为本议案关联方，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 年第五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 年第五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三次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 24 日