

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：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11月22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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导关系并签署附生效条件的解除持续督导协

议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

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《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请山西证券担任公司持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

为方便持续督导主办券商更换工作的实施，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会决议通过本项授权之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第六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 年第六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四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021年12月1日