

北京美康基因科学股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议公告的更正说明

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。

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003），经事后审核，发现关于本次董事会会议届次存在错误，现对公告中涉及的董事会会议届次进行如下更正：

1. 《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）题头更正为《第三届董事会第五次会议决议公告》。

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年3月14日

