

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：北京美康基因3层会议室
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：2022年5月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
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《关于补选苑絮涛为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事 ZHUJUN 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，补选苑絮涛为公司董事，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。

反对/弃权原因：无

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《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司将于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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七次会议决议

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日