

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月22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8月12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：公司监事、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2022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 2022 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 2022 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。

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八次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日