

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  
第四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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：美康基因三层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：金鑫
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

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2024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（以下简称“公司”）董事会根据公司2024

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 2024 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。

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四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

2024 年 8 月 28 日