

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
第四届董事会第五次会议决议公告之更正公告

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。

本公司董事会于2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neep.com.cn披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-025）中，议案一《关于会计师事务所变更的议案》的议案内容表述有误，现将相关内容予以更正：

二、更正情况

更正前：

1.议案内容：

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板上市挂牌的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

更正后：

1.议案内容：

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板上市挂牌的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请中兴财光

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

除上述内容外，公告的其他内容均保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2024年10月22日