

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 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《关于聘任邱艳艳为信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原信息披露负责人邱艳莉因个人原因申请辞去信息披露负责人职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，聘任邱艳艳为公司信息

披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日