

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司9层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金鑫
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年8月27日上午在公司九楼会议室召开，本次会议在2018年8月17日上午以邮件形式发出通知。会议应到董事七人，实到董事七人，出席会议并表决的董事占全体董事人数的100%；会议由全体董事共同推举董事金鑫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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2018年半年度报告的议案》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 2018 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 2018 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 或 www.neeq.cc）。

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：

无回避表决情况

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

北京美康基因股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京美康基因科学股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 27 日