

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-044

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月16日以书面及电子邮件形式发出。本次会议于2021年6月17日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军、董事刘希、孙小林、罗爱平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

公司已公告实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，对第四期限制性股票激励计划预留授予价格进行相应的调整，即预留授予的限制性股票的授予价格由7.73元/股调整为7.64元/股。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范

围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整第四期限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2021-046）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事长邹左军先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第四期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年6月17日作为预留授予日，向符合授予条件的4名激励对象共计授予97.0579万股限制性股票，授予价格为7.64元/股。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事长邹左军先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2021年6月17日