

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2021-095

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年11月23日以书面形式发出。本次会议于2021年11月29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。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、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、丁健、付磊、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》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意立信中联为公司2021年度审计机构(含内控审计),聘期一年,自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月15日(星期三)14:00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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11月29日