

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-076

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月1日以邮件形式发出。本次会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开。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、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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》、《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《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，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预留授予部分第一个解除限售期规定的解除限售条件已成就，同意为符合资格的4名激励对象办理限制性股票解除限售，本次可解除限售的限制性股票共计388,231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《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-078)。

独立董事对本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

2022年7月7日