

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-055

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月31日以邮件形式发出。本次会议于2022年6月6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《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

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，公司第四期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有5人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计142,395股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为7.65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《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-057)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次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首次授予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66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1,490,791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首次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:2022-058)。

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。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销部分已授予的限制性股票共计142,395股,公司总股本将由58,898.4300万股减少至58,884.1905万股。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意将注册资本由58,898.4300万元变更为58,884.1905万元,并对《公司章程》进行修订。

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《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-059)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年6月22日(星期三)下午14:00在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。

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

2022年6月6日