

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-103

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十七次（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”）第四届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月16日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2023年9月17日以现场结合通讯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、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》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《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》《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》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

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（含）同意。

二、审议通过《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案的议案》

鉴于公司对原《第五期限制性股票激励计划（草案）》及摘要作出修订，公司原提请2023年第二次临时股东大会审议的《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》取消审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

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

2023年9月17日