

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-015

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年2月24日以书面形式发出。本次会议于2020年3月2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，由公司董事长主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议，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》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》

本公司董事会经过对本次可解除限售激励对象名单的核查，全部激励对象解除限售资格合法、有效，且满足公司第二期限限制性股票激励计划，不存在不能解除限售或者不得成为激励对象情形，同意对符合条件的11名对象授予的第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解除限售，解除限售期自2020年2月22日起的第一个交易日至2021年2月22日止的最后一个交易日，可解除限售比例为40%，解除限售的限制性股票数量为346,451股，占公司股本总额的0.0690%；其中，实际解除限售并可上市流通股份数量为325,239股，占公司总股本的0.0648%。公司董事会授权管理层具体实施本次解除限售相关事宜。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，律师对本议案出具

了法律意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的公告》的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日刊登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](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

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

2020年3月2日