

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2016-030

北京九强生物技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年5月31日以书面形式发出。本次会议于2016年6月7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(其中董事庄献民先生以通讯方式参加会议)，由公司董事长主持。

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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经满足，董事会确定2016年6月7日为授予日，向2名激励对象授予21.7180万股预留部分限制性股票，授予价格为9.79元/股。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事就此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。

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2016年6月7日