

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-039

北京九强生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议于 2016 年 8 月 15 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。

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《关于首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》

本公司董事会经过对本次可解锁激励对象名单的核查，公司激励对象解锁资格合法、有效，且满足公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一次解锁的条件，同意公司为首次授予的 13 名激励对象共计 58.6383 万股的限制性股票办理相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本公司 2015 年审议通过了限制性股票激励计划，根据该计划，公司实施本次预留部分限制性股票授予后，公司总股本由 499,674,626 股增加至 499,891,806 股，注册资本由 499,674,626 元增加至 499,891,806 元。同时

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》做出修订。

《北京九强生物技术股份有限公司公司章程修正案》与《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2016年8月15日