

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-007

北京九强生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年2月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于2017年2月22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》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件，《公司章程》、《北京九强生物技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年2月22日为授予日，授予12名激励对象93.6803万股限制性股

票。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会就此议案发表了明确的同意意见。律师对本议案发表了法律意见，《北京九强生物技术股份有限公司关于公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及其他相关文件详见2017年2月22日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

《北京九强生物技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见2017年2月22日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

附件：《双赫女士的简历》

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

附件：双赫女士简历

双赫，女，1968 年 10 月出生，中国籍，心理学硕士。1990 年毕业于哈尔滨工程大学，获理学学士学位；2004 年获北京师范大学心理学硕士学位。2002 年 12 月至 2005 年 2 月在雅培公司诊断产品部任高级销售代表；2005 年 2 月至 2007 年 5 月在艾本德（中国）有限公司任北方区域经理；2007 年 10 月-2017 年 2 月在贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司任高级地区经理。

双赫女士目前未持有公司股票，与公司其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。