

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-007

美康生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第三十次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年3月10日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据公司2015年度股东大会的授权，公司董事会认为股权激励计划中预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年3月15日为授予日，授予6名激励对象38.80万股限制性股票。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日