

深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届董事局第九次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第九次会议的通知于2017年6月7日发出，并于2017年6月13日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一七年六月十三日