

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2017-040

北京九强生物技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年7月12日以书面形式发出。本次会议于2017年7月18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》以及相关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投票表决,审议通过了如下议案:

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二次解锁及首期限限制性股票激励计划预留部分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,全部激励对象解锁资格合法、有效,且满足公司首期限限制性股票激励计划,同意对符合条件的13名激励对象授予的首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁,可解锁比例为30%,可解锁股份合计586,383股;同意对符合条件的2名激励对象授予的首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁,可解锁比例为50%,可解锁股份合计108,590股。

同意公司为共计15名激励对象,共计694,973股的限制性股票办理相关手续。

《首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的公告》的具体内容详

见公司于2017年7月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2017年7月18日