

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-031

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）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”）第四届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 29 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议于 2021 年 4 月 30 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。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军、董事刘希、SHENG DAN、孙小林、罗爱平、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。

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》（以下简称“《公司法》”）、《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于注销已回购公司股份的议案》

公司已回购的公司股份 4,852,906 股全部存放于公司回购专用证券账户拟用于股权激励。公司董事会确定第四期限制性股票激励计划的首次授予日后，在缴款验资、办理限制性股票登记的过程中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其拟获授的限制性股票合计 12,945 股作废失效。同意公司注销上述 12,945 股股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。

本议案具体内容，以及独立董事、监事会所发表的相关意见详见公司刊

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟注销通过集中竞价交易方式从二级市场回购的股份1.2945万股，公司总股本将由58,899.7245万股减少至58,898.4300万股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将注册资本由 58,899.7245万元变更为 58,898.4300万元，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司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)上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2021年4月30日