

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-114

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月28日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2023年9月28日以现场结合通讯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、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。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》及相关法律法规、公司章程的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，以及公司于2023年9月28日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年9月28日作为首次授予日，向符合授予条件的49名激励对象共计授予381.1693万股限制性股票，授予价格为9.73元/股。

具体内容详见公司于同日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) 上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对本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。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月28日