

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-098

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

第四届董事会第三十六次（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”）第四届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月8日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2023年9月12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、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议。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〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五期限制性股票激励计划（草案）》《第五期限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

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〈第五期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《第五期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五期限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

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。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，授权期限为至本激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

配股、缩股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应调整；

4、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事项；

5、授权董事会审查确认限制性股票解除限售条件是否成就以及实际可解除限售的限制性股票数量，并办理限制性股票解除限售/回购注销相关事项，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票解除限售/回购注销事项；

6、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

7、授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

8、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

9、上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项之外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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。

四、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年9月28日(星期四)14:00在公司会议室（北京市海淀区

花园东路15号旷怡大厦五层) 召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

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12日