

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-083

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

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月22日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2024年10月28日以现场会议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。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024年

第三季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会第八次会议已审议通过本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司为符合条件的47名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计1,849,779股，占公司当前总股本的0.3143%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于第五期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议已审议通过本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2024年10月28日