

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2018-006

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月15日以书面形式发出。本次会议于2018年1月23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,由公司董事长邹左军主持,公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议,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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:

#### 一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

公司计划以自筹资金进行股份回购(以下简称“本次回购”),回购股份数不少于441.1764万股,回购股份的价格不超过人民币17.00元/股,回购金额最低不少于7,500万元。

具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))同期披露的《以集中竞价交易方式回购股份的预案》。本议案已由公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见。

表决结果：每项均为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。

## **二、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案》**

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等。

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》**

具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《〈公司章程〉修正案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **四、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2018 年 2 月 9 日下午（星期五）14：00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 2018 年第一次临时股东

大会。

具体内容详见于2018年1月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，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

2018 年1月23日