

北京九强生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次（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内容的真实、准确和完整，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”或“本公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月2日以书面形式发出。因本次临时董事会会议审议事项紧急，各董事同意本次董事会会议通知发出时间。本次会议于2020年4月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名，由公司董事长主持。

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《关于提请股东大会逐项审议<关于调整非公开发行股票方案的议案>的议案》

公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，现提请股东大会逐项审议。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会审议<关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案>的议案》

公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现提请股东大会审议。

公司独立董事就上述议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会审议<关于非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案>的议案》

公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》，现提请股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会审议<关于 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案>的议案》

公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，现提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提请股东大会审议<关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案>的议案》

公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》，现提请股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于提请股东大会审议<关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案>的议案》

公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》，现提请股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行股票方案的顺利推进，拟将公司第三届董事会第二十七次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行股票决议的有效期限由“本次非公开发行决议的有效期限自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月”，不再设置自动延期条款。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行股票方案的顺利推进，拟将公司第三届董事会第二十八次（临时）会议和 2019 年

第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜（修改稿）的议案》中股东大会对董事会相关授权的有效期限由“上述授权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上述授权自动延长至本次发行完成日”调整为“上述授权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效”，不再设置自动延期条款。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和有关规定，以及公司发展需要，公司拟引入中国医药投资有限公司作为战略投资者，并与中国医药集团有限公司及中国医药投资有限公司签署《战略合作协议》。

公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 4 月 22 日 14 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会并提供网络投票表决方式，审议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。

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

2020年4月7日