

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-092

北京九强生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次（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”)第三届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 4 日以书面形式发出。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。本次会议于 2020 年 8 月 6 日以现场及通讯的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、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京九强生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1105 号）的核准，公司已完成非公开发行 A 股股票相关工作，本次非公开发行新增A股股份87,209,302股已

于 2020 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由501,787,943 股增加至588,997,245股，注册资本由人民币 501,787,943元增加至人民币 588,997,245元。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数等相关内容进行修改，并根据股东大会的授权办理相应的工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修改公司章程及办理工商变更登记的具体事宜已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会授权，可由本次董事会审议通过后直接办理，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《〈公司章程〉修正案》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日