

北京九强生物技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月13日以书面方式发出。本次会议于2021年11月19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，公司副董事长梁红军，董事刘希、SHENG DAN、孙小林、罗爱平、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，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《关于公司对北京中科纳泰科技有限公司进行股权投资的议案》

同意公司与北京中科纳泰科技有限公司及其他相关方签署《北京中科纳泰科技有限公司增资协议》，与绍兴普华震元创业投资合伙企业（有限合伙）、物产中大集团投资有限公司、张海燕、杭州鸿遇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈慧雯、北京中科纳泰科技有限公司及其他相关方签署《北京中科纳泰科技有限公司股东协议》，以3,000万元人民币对北京中科纳泰科技有限公司（“中科纳泰”）进行增资，认缴中科纳泰8.1911万元新增注册资本，取得其投资后5.1387%的股权。

同意董事会授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等事宜。

《北京九强生物技术股份有限公司对外投资公告》的具体内容详见公司于2021年11月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

2021年11月21日