

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月23日在深圳市宝安区留仙一路2-1易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长朱海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（董事朱海、王金玉、卢和华、付辉、林季敏、颜文豪现场出席，董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席），监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

鉴于，2020年4月27日，中央全面深化改革委员会审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。中国证监会及深圳证券交易所亦相继公布创业板注册制改革后的相关规则。

为了保证公司本次发行并上市的申请材料符合创业板注册制改革后的相关规则，保障公司本次发行并上市事宜的顺利完成。公司根据后续将作为在审企业移交至深圳证券交易所进行审核的现实情况，参照创业板注册制改革后的相关规则对本次发行并上市的相关事宜进行了调整。

全体董事一致同意，修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案；同意，修订后的首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

二、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A

股) 股票并上市有关事宜的议案》

公司拟将 2019 年第三次临时股东大会决议通过的股东大会关于本次发行并上市事宜对董事会的授权内容、范围及期限进行相应调整。

全体董事一致同意，提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须经股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订<深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

全体董事一致同意，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的规定对章程(草案)进行修订，修订后的章程（草案）经股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期限的议案》

为推进公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作的高效有序进行，公司拟延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期限。

全体董事一致同意，公司将本次发行并上市的有关决议的有效期限延长至公司股东大会审议通过《关于变更深圳市易瑞生物技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》之日起二十四个月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意，公司于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；

2、审议《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》；

3、审议《关于修订<深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程（草案）>的议案》；

4、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期限的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》之签署页（一）】

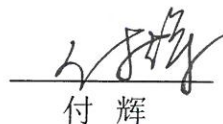
现场出席会议董事签字：



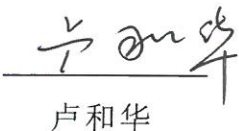
朱海



王金玉



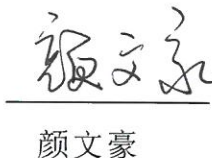
付辉



卢和华



林季敏



颜文豪

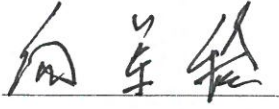
深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日



【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》之签署页（二）】

通讯出席会议董事签字：



向军俭

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日



【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》之签署页（三）】

通讯出席会议董事签字：



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

ZHANG HUA-TANG (张华堂)

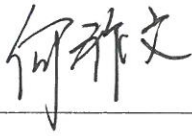
深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日



【本页无正文，为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》之签署页（四）】

通讯出席会议董事签字：



何祚文

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日

