

# 深圳市易瑞生物技术股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日（星期五）下午15:00在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物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二十六次会议。本次会议通知已于2021年2月10日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司已完成首次公开发行股票并于2021年2月9日在深圳证券交易所创业板上市，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更。同意将公司股本总数由36,000万股变更为40,086万股，公司注册资本由36,000万元增加至40,086万元；同意将公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上

市) ”。

公司业务发展中大量客户提出租赁快检仪器设备的诉求，为保障公司业务拓展的持续增长、满足市场需求。同意公司变更经营范围，新增经营项目“检测仪器设备租赁”。

根据前述情况及《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，公司对应修订、完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《公司章程》。同意修订后的《公司章程》并同意提请公司股东大会授权董事会全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期自股东大会批准授权之日起至本次变更事项完成工商变更登记之日止。本次变更内容最终以相关市场监督管理部门登记为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

鉴于募投项目实施建设需要一定周期，为提高资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、低风险理财产品及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用；同意授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，使用总额度不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、风险可控且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-006）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 4、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年3月10日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会并审议如下议案：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2、《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-007)同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、备查文件

1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

2、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；

4、《东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

5、《东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2021年2月22日