

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-099
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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12月13日(星期一)在深圳宝安区留仙一路2-1号易瑞生物办公楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈海先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,出席监事3人,通过出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本会议的召集、召开、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章制度、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《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司对激励计划中确定的4名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励资格,根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的授予激励对象名单进行了调整。本次调整后,授予的激励对象由9人变更为5人。

同时,公司董事会对依照股东大会的授权对授予的限制性股票数量进行调整,由688.00万股变更为665.00万股。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2021-101)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)。

3.审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经董事会议事人认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章制度及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,董事会同意公司向2021年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司对《2021年限制性股票激励计划》激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-101)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)。

4.备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3.公司第二届监事会第八次会议决议;

4.公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

5.公司第二届监事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2021年12月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-100
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日(星期一)在深圳宝安区留仙一路2-1号易瑞生物办公楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知已于2021年12月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈海先生召集并主持,本次会议应出席监事9人,实际出席监事9人,出席监事3人,通过出席监事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本会议的召集、召开、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章制度、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并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《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司对激励计划中确定的4名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励资格,根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的授予激励对象名单进行了调整。本次调整后,授予的激励对象由9人变更为5人。

同时,公司董事会对依照股东大会的授权对授予的限制性股票数量进行调整,由688.00万股变更为665.00万股。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2021-101)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)。

2.审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经董事会议事人认为:根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,董事会同意公司向2021年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司对《2021年限制性股票激励计划》激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-101)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)。

3.备查文件

1.公司第二届监事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第二届监事会第八次会议相关事项的独立意见;

3.公司第二届董事会第八次会议决议;

4.公司第二届监事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
监事会
2021年12月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-101
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。

公司本次对激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整,不会损害公司及全体股东的利益。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》(公告编号:2021-101)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)。

4.备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.公司第二届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4.《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
监事会
2021年12月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-102
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。

公司本次对激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整,不会损害公司及全体股东的利益。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-102)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)。

5.备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.公司第二届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4.《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
监事会
2021年12月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-103
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。

公司本次对激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整,不会损害公司及全体股东的利益。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-103)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)。

6.备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.公司第二届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4.《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
监事会
2021年12月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-104
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。

公司本次对激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整,不会损害公司及全体股东的利益。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-104)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)。

7.备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.公司第二届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4.《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
监事会
2021年12月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-105
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。

公司本次对激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整,不会损害公司及全体股东的利益。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-105)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)。

8.备查文件

<p