^{快商, 688166} 证券简称:博瑞医药 公告编号:临2021-001 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会议应出席董事8名,实到8名,会议由袁建栋先生主持。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。 工董事会会议审议情况 1、美于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案 为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分次降股东利益、公司利益和员工和益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分大院的发现,是有公司的长远发展,在充分大时。上市公司股权激励管理办法》、(上海证券交易所科创板股票上市规则)、(科创板上市公司度收入上市、按照收益与资献记的成员,任意大进律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,公司拟定了(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划成支了同意的独立意见。公司组立董事对此发表了同意的独立意见。公司组立董事对此发表了同意的独立意见。公司组立董事对此发表了同意的独立意见。

案》。

案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6.票同意:0.票反对:0.票弃权。董事王征野、李凯回避表决。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告。
2.关于公司《2021 年限制性股票激励计划的顺利进行、确保公司发展战略和经营目标的实为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行、确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及(2021 年限制性股票激励计划)(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
经审议、董事会同意通过《关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案》。

案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:6 票局京约:9 更对10 票弃权。董事王征野、李凯回避表决。具体内客详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告。
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划的以下有关事项 包括但不限于:
(1)授权董事会确定照制性股票激励计划的以下有关事项 包括但不限于:
(2)授权董事会企员到出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派等事宜时,按照限制性股票激励规定的方法对限制性股票投予/归属数量、授予价格/归属格进行相应的调整;

息等事官时、按照限制性股票激励规定的方法对限制性股票授予/归属数量、授予价格/归属价格进行相应的调整;
(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象宏署(限制性股票投予协议书);
(4)授权董事会对激励对象的归属资格,归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(5)授权董事会决定激励对象获费的限制性股票是否可以归属;
(6)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,办理修放(公司章程)、办理公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
(7)授权董事会根据公司。2011年原制性股票激励计划的规定办理原制性股票激励计划

行为;
(7) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜;
(8) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

取该等餘改而停到权外、云实以、仲田、血量の10岁以前。
小差十点。
人名案、核准、同意等手续;
(10)为本次激励计划的順利实施,授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构;
(11)签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议;
(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。但有关法律、法规等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
(13)提请股东大会行使的权利除外;
(13)提请股东大会同意。向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致;
上冰垮好事面、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公

上选授权事项,除法律。行政法规,中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事

审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 表决结果:6 胃同意;0 票反对;0 票弃权。董事王征野、李凯回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 董事会同意于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票系权。 特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会 2021年1月21日

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

《公司法》等任律、法规、规章、规范计工户和(公司单程的)规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案 公司监事会认为,公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司 法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所料创版股票上市规则)《科创版上 市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、行政法规及规范 批查性的知识

法》《证券法》(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》《科划版上市公司信息披露工作备忘录第四号——版权激励信息披露指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形、同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告。2.关于公司(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案之关于公司(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案公司股市量单公外、公司(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案公司服事会认为、公司(2021 年限制性股票激励计划激励者核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及(公司章程》的规定以及公司实际情况,能确保公司 2021 年限制性股票 该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 接次给果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 接次给果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 其次结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 其次结果:5 票同意:0 票反对:0 票券权。 对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,选事会认为,列人公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规规范的有处公司金和规定的任职管格,不存在是近 12 个月内被证券交易所从定为不适当人选的情形;不存在是近 12 个月内或重券交易所从定为不适当人选的情形;不存在是近12 个月内因重大选进规作为被中国证监会及其派出机构行政处罚或是取市场存在在最近 12 个月内因重大选进规作为被中国证监会及其派出机构行政处罚或是取市场存在在最近12 个月的国产工程,是的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形、符合《上市公司股权激励情本经济、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形、符合《上市公司股权激励时数象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的主体资格合法,有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的主体资格合法,有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公司。

励计划(早条))规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示。
● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会采知和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会全型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2021 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点。苏州市工业园区独墅湖月亮湾路 8 号福朋喜来登酒店二楼网师厅
(五)网络投票系统,起上日期时间。网络投票系统,是市证券交易所股东大会网络投票系统。四路投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。四路投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。至2021 年 2 月 8 日 至 2021 年 2 月 8 日 至 2021 年 2 月 8 日 至 别日 至 第 2 日 至 1 日 的 9:15-15:00。
(六)融资品款,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和户的分股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资船类,转融通少务,约定购回业务服产股产股股股份股票,应按照《上海证券交易所用企公司股东大会召开当日的9年7年7年7年7年7日,15年7日,1

库号	议家名称	投票股东类型			
行って	以来有师	A股股东			
非累积投票让	非累积投票议案				
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V			
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案	\checkmark			

1. 说明各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案已按公司第二届董事会第40次会议及第二届董事会第十次会议审议通过,详见 2021年1月21日刊载于《上海证券报》(中国证券报》《证券日报》《证券日报》及上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。公司将在 2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的第4次公告及附件。公司将在 2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案:议案1、议案2、议案3
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称: 拟为2021年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。应当回避表决。
5. 涉及优先股股东多与表决的议案:无
—、股东大会投票注意事项。
以系2、按案3
应可数表决合(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联阅投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联阅投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结集为准。

(二) 四 ベハルー 票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东

股份类别	an aur ch arr		
	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股 6	688166	博瑞医药	2021/2/1

(三)公司重事、监事和(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法

五、会议签记方法 (1)法人股东;法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件、本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件,法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件,也是股东自然人股东自然成立代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。 (2)自然人股东;自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件、委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,投权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。 2,异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上项写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 3,登记时间,地点

、登记时间, 地点 送记时间, 2021 年 2 月 4 日 (上午 9:30-11:30 , 下午 13:00-17:00) 运记地点: 苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋, 博瑞生物医药(苏州)股份有

公司证券事务耶 4.注章事项 (1)股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 (2)建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权,参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫 防控工作的方关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。 六、其他事项

情防控〕 (一)会议联系 通信地址:苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋,证券事务部

(二)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会 2021年1月21日

附件. 授权委托书 附件: 提权委托书 授权委托书 授权委托书 按照生物医药(苏州)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年2月8日召开的贵公司 2021年 次临时股东大会,并代为行使表决权。

	人狩优先股奴: 人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案			
	人签名(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

番托: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:博瑞医药 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)摘要 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爾, 井/ 耳, 四答的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
● 股权廠的方式: 限制性股票(第二类限制性股票)
● 股份來源: 公司向豫励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
● 本股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:(博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
201 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"本激励计划"或"本计划")拟向激励对象按予的限制性股票数量为 200.00 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,000 万股的 0.49%。
— 本激版计划日始

的限制性股票数量为 200.00 万股,约占本离加订划早柔公百町公 印取 4 5 5 6 149%。

1.49%。
— (本激励)计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心
团队的积极性,有效地将股东,公司和核心团队个人三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据(中华人民共和国运法)(以下简称"运动法")(《中华人民共和国运券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"证券法》(以下简称"时规则")等有关法律(行政法规和规范性文件以及《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程)的规定,制定本激励计划。或其他长期激励制度安排的情形。
— "最权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式及标的股票来源
(一)形的股票来源

(二) 标的股票来源 本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 三、拟授出的权益数量

特面规矩放 、配成等事且,限制任政宗的投 了价格和权益效重特依据本微励 广 划颇和应的调整。
四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
一、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象构建《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司(含公司合并报表范围内子公司、下同)董事、高级管理人员、核心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女)。对符合本激励计划的激励对象充固的人员,由薪酬与考核委员会拟定名单,并经公司监事会核实确定。
二、激励对象的范围
1、本激励计划涉及的激励对象共计 84 人,占公司截止 2020 年 12 月 31 日员工总数 745 人的 11.28%。包括:

1、本徽则广划涉及时微则对象共计 84 人, 占公司截止 2020 年 12 月 31 日页上总数 745 人 11.28%。包括:
(1)公司董事、高级管理人员;
(2)核心技术人员;
(3)董事会认为需要激励的其他人员。
以上激励对象中,所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核

期内与公司或子公司存在聘用或劳动关系。 (三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:							
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公 告日股本总额的 比例		
一、董事、高级管理人员							
王征野	中国	董事、副总经理、董 事会秘书	10.00	5.00%	0.02%		
李凯	中国	董事、副总经理	10.00	5.00%	0.02%		
邹元来	中国	财务总监	5.00	2.50%	0.01%		
二、核心技术人员							
黄仰青	中国	研发总监	8.00	4.00%	0.02%		
郭明	中国	重庆乾泰技术总监	5.00	2.50%	0.01%		
王兵峰	中国	博瑞泰兴总经理	5.00	2.50%	0.01%		
刘省伟	中国	重庆乾泰副总经理	4.00	2.00%	0.01%		
王玉怀	中国	分析研发副总监	3.00	1.50%	0.01%		
三、董事会认为需要激励的其他人员(共76人)			150.00	75.00%	0.36%		
合计			200.00	100.00%	0.48%		

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司息股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
2、本计划激励对象不包括独立董事监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司支际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述内容中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异、是由于四舍五人

工作公司实际控制人及其配偶、又每、于女。
3、上述内容中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
(四)激励对象的核实
1、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司将通过公司网站或其他途径在内部公示激励对象的经和服务。公司监事会将对激励对象名单进行申核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划部5日按露监事会对激励对象名单市核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦加至公司监事会校实。
(五)在震励计划实施过程中,激励对象如发生《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
五、股权激励计划的有关时间安排
(一)股权激励计划的有关期。
本激励计划有效期。

1.本激励计划的授予日本激励计划的授予日本激励计划给公司股东大会审议通过后,公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益,并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算 在 60 目内。 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。 2.归属日

2.归属日本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属, 归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,其中董事及高级管理人员的限制性股票不得在

归属白必须为本激励计划有效期内的交易日,其中董事及高级管理人员的限制性股票不得在下列期间内归属。
(1)公司定期报告公告前 30 日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;
(2)公司业绩预告,业绩快报公告前 10 日;
(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法披露后 2 个交易日内;
(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当按露的交易或其他重大事项。
3.归属安排
本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下;

川陽女排	95(847)[6]	量的比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月 内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月 内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月 内的最后一个交易日当日止	40%
 庆授但尚未归属的 下	激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让。 别性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形 前不得转让,用于担保或修还债务。若居时限制性	增加的股份同时受归属

条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前 述原因获得的股份同样不得归属。 LESNIPURUDIPITY 19口偶。 在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。 4.禁售期

取益。(3)在本英面加付了对次关穴,由此所将收益。24年英田加付,本公司重学委将收益实所将 较益。(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事监事、高级管理人员藏持股份实施组则》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的 有关规定。 、大爱子价格、行权价格及确定方法 (一)限制性股票的授予价格为每股 33.00元,即满足授予和归属条件后,激励对象可以每 股 33.00元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 (二)限制性股票投予价格的确定方法 1、定价方法

1. 定价方法 本激励计划限制性股票授予价格的定价方法为自主定价,且不低于本方案公告前 1 个交 、前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价的 50%确定, 授予价格为

交易均 均价的 66.93 %; 本激励计划草案公布前 120 个交易日交易均价为 52.13 元,本次授予价格占前 120 个交易

(三)定价依据 首先,本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式,该定价方式的目的是为了保障公司 本次激励计划的有效性,进一步稳定和激励核心团队,维护并提升股东权益,为公司长远稳健 发展提供长效激励约束机制及坚强的人才保障。 公司一点从事高技术壁垒的医药中间体。原料药和制剂产品的研发和生产业务,凭借自身 在微生物发酵,高难度药物合成工艺,药物合成原创路线设计,药物新品型及药物靶向递送等 方面积累的技术优势,建立了发酵股半合成技术平仓、多手性药物技术平仓,非生物大学技术平台和靶向高分子偶联技术平台等核心药物研发技术平台、形成了高技术附加值的医药中 间体和原料药销售,约品技术转让以及利用自身技术和产品优势与其它具有品牌或销售领域 优势的医药企业合作开处并获得销售分成等多元化的盈利模式,并进一步向制剂产品域转售领域 展,逐步建立起原料药与制剂一体,仿制药与创新药结合,国际市场与国内市场并重的业务体系。

展,逐步建立起原料约与制剂一体,仿制约与创新约结合,国际市场与国内市场并重的业务体系。公司属于研发型企业,稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。公司能否维持现有依心团队的稳定,能否不断引进和激励优秀专业人才,关系到公司是否能维系其在行业内的技术优势和综合竞争力的优势。同时,本水采用自主空价方式确定的挖予价格,不仅基于激励与约取对等原则,设置了具有较高挑战性的公司中长期发展业绩目标,也平衡了多方利益诉求,结合了公司股份支付费用承受能力及激励对象出资能力的等实际情况,有助于实现员工与股东利益的深度绑定,推动激励计划的顺利实施及激励效果的最大化。综上,在符合相关法律法期,规范性文件的基础上,公司决定将本次限制性股票的授予价格确定为3.00元/股。七、获授权益,行使权益的条件(一)限制性股票的投予条件时。(一)限制性股票的投予条件时间时满足下列投予条件时,公司向激励对象投予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象是予限制性股票。

2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

2) 最近一个会计中度财务报查内部烃制放在加宏时界组为12.000.000 申计报告;
3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4) 法律法规规定不得实行股权激励的;
5) 中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形;
1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定及不适当人选;
3) 最近 12 个月内极中国证监会及其派出机构认定及不适当人选;
3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市区域 14 抽迹。 场禁人措施; 4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

7) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6)中国证监会认定的其他情形。 C一限制性股票的归属条件 激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜;

1、公司未发生如下任一情形: 1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 g; 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 3) 上巾后最近36个月闪出现过木按法律压规,公司草程,公开事站进行利润分配的情形;
 4) 法律法规规定不得实行股权激励的;
 5) 中国证监会认定的其他情形。
 2. 激励对条米发生如下任一情形;
 1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 2.) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 3. 最近12个月内被证券公易诉认定为不适当人选;
 3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 法 并按定 法

信息披露DISCLOSURE

3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6) 中国证监会议定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效;某一激励对象发生上述第 2 条规定的不得被授予限制性股票取消归属,并作废失效;某一激励对象发生上述第 2 条规定的不得被授予限制性股票取消的形,该激励对象产已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票自其授予之日起至各批次归属日,须满足 12 个月以上的任职期限。

		一,各年度对应归属批次的业绩考核目标如下:
属期	对应考核年度	业绩考核目标
一个归属期	2021	以 2020 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 30%; 或者以 2020 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 30%
二个归属期	2022	以 2020 年营业收入为基数 ,2022 年营业收入增长率不低于 70%; 或者以 2020 年净利润为基数 ,2022 年净利润增长率不低于 70%
三个归属期	2023	以 2020 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于120%;或者以 2020 年净利润为基数,2023 年净利润增长率不低于120%
计 海利河字技	化标构图双索注的印度	了工。主人司职力的各利资并则除太计划及甘州职

注: 净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本计划及其他股权激励计划实施所产生的股份支付费用作为计算依据,下同。 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司层面业绩考核 未达标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。 5、满足激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的内部绩效考核的相关制度及规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的统效等核结果划分为 A.B.C.D.D.即线,届时根据以下表核评级条中对论的个人层面的国体例确定资酬对象的单位实际归

个人层面归属比例	100%	100%	50%	0		
考核评价结果	A	В	С	D		
、B、C、D 凹档,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归的股份数量:						

的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系

以后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。 九、权益数量和权益价格的调整方法和程序 (一)限制性股票投予数量及归属数量的调整方法 本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属 前、公司有资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授 予数量进行相应的调整。调整方法如下。 1、资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股 票红利,股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的 限制性股票授予/归属数量。 2. 配股

限制性权宗权了/了四無效量。 2. 危股 $Q=Q0\times PI\times (1+n)+(PI+P2\times n)$ 其中: $Q=Q0\times PI\times (1+n)+(PI+P2\times n)$ 以为调整后的限制性股票投予/归属数量。

4.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。 (二)限制性股票授予价格的调整方法 本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属 前、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性 股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

 $r=r_{U}-(1+n)$ 其中: P_{U} 为调整前的授予价格:n 为每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率: P_{U} 为调整后的授予价格。

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。
(三)限制性股票激励计划调整的程序
当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票投予/归属数量和价格的,除董事会审议相关议案外,必须是公司股东大会审议。公司应聘请律师就上选调整是否符合管理办法》、《公司章君》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。
十、会计处理方法与业绩影响测算
按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量的规定。公司将在授于日至归居日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况等后综信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票较少。业绩指标完成情况等后综信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票技的见公价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定设定、设产价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以授予日收盘价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以授予日收盘价。《中限制性股票的公允价值,投予价格。其中,限制性股票的公允价值为授予目收盘价。公司拟向激励对象投予限制性股票的金份的影响。公司划向激励对象投予限制性股票的企业价值,并是多价格。其中,限制性股票公允价值为授予目收盘价。公司划时限制的对象对表于限于成本的影响的对象对。该等费用总额行为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认人且在经营性损益中列支。 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)限制性股票激励计划调整的程序

| 1001年 | 2021年 | 202

的财务资助,包括为其贷款提供担保。 3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的 3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税及其他税费。
4、公司应按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。
5、公司应按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。
5、公司应按照有关规定履行限制性股票放局计划电报。但若钥证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象追放损失的、公司不承担责任。
6. 若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、违反公司规章制度等行为严重损害公司和选或声誉、经董事会薪酬委员会审议并投公司董事会批准、公司可以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属、并作废失效。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
7. 法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
(二)激励对象的权利与义务
1. 激励对象应当按公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。

n。 、激励对象有权且应当按照本计划的规定获得归属股票,并按规定锁定和买卖股票。

有贡献。
 2. 激励对象有权且应当按照本计划的规定获得归属股票,并按规定锁定和买卖股票。
 3. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
 4. 激励对象较的资金来源为激励对象自筹资金。
 4. 激励对象获购限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
 5. 激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票,在归属前不享受投票权和表决权,同时也不参与股票红利,股息的分配。
 6. 激励对象及预加计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
 7. 激励对象及强励计划实局的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
 7. 激励对象及强励计划实施自由发生应收益。这次自定的表现全方,是一个企业的发生的人类。
 7. 激励对象不适,若公司因信息按露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划应系律的关身几条规定的不得成为激励对象的情形,其已获按但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
 9. 股东大会审议通过本激励计划互董事会通过自激励对象投与权益的决议后。公司将与激励对象交易等很副性股票投予协议书》,以约定双方在法律、行政法规、规范性文件及本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。
 10. 法律,行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
 (三)公司与激励对象之间争议或组纷的解决机制公司与激励对象之间争议或组纷的解决机制公司与激励对象之间争议或组纷的解决机制公司与激励对象之间争议或组纷的解决机制公司与激励对象之间争议或组纷的解决机制公司与激励对象之间争议或组纷争被引入,仅方应通过协商、沟域部分未能通过公当就争公薪则的特别发生的相关的争议或组纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
 古》以或为多处生与包含(6)日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或组纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
 十二、股权激励计划变更与终止的一般程序
 1. 本激励计划的变更与终止的一般程序

可不知。则以用的以用形:降低性分价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外)。 格情形除外)。
(3)公司应及时披露变更原因及内容,独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
2.本激励计划的终止程序
(1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

(2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 (3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (二)公司/激励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 (1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效: 提近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报生。

百; 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

版回激励对象所得收益。若激励对象对上途事官不负有责任且因透还权益而遭受损失的、激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。
2.激励对象个人情况发生变化
(1)激励对象处理系多变更,但仍在本公司或在公司下属子公司内任职的,其获授的限制性股票或阅谢、仍按职职务变更前本激励计划规定的程序进行。
(2)激励对象运程则系多变更前本激励计划规定的程序进行。
(2)激励对象适应国家有关法律、政策、公司章程或公司下属子公司章程的规定,或发生严重失职,独公司或其下属于公司查超或公司下属子公司章程的规定,或发生严重失职,独公司对此下属于公司查查经济损失;
b、激励对象由于盗窃、受贿、索贿、泄露公司机密、实施关联交易等损害公司利益、声誉或对公司形象有重大负面影响等行为,给公司或其下属于公司违成经济损失;
c、激励对象因执行服务的的情况分别或是为公司之一次公司和益交到重大损失的;
d、在任职期间及离职后的三年内,激励对象通过直接投资。参股、提供技术和服务,或其他任何方式直接或间接从事或参与从事与公司或其下属于公司和自及关键,和决的心场强力。
(2)微励对象违反公司(员工手册)相关约定。公司有权解除激励对象劳动关系的;
(2)被政策全定被政策企业,是实力是不是实现存在,这位面行为的情形下离职,但在其离职后被发现存在上述负面行为的,亦视为负面资职。

激励对象在未被发现存在上述负值行为的情形卜為职,但在共為职加級及现任生工企具面行为的,亦视为负面窝职。 未发生上述负面行为的情形下,激励对象与公司终止劳动合同的,视为非负面窝职。 (3)激励对象不同窝职情形的,其已经归属的限制性股票按本激励计划规定的程序进行,窝职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税;激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象发生负面窝职情形的,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效,激励对象发生负面窝职情形的,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效,激励对象通过本激励计划已经获得的所有收益须返还给公司,且返还的金额不做为其对给公司或其下属子公司造成损失的补偿,同时公司或其下属子公司造成损失的补偿,同时公司或其下属子公司造成损失的补偿,同时公司或其下属子公司是证据决法律责任的权力。

公司與共下属于公司造成损失的补偿,同时公司或其下属于公司保留索赔及追究法律责任的权力。 激励对象因丧失劳动能力且为非负面情形而离职,应分以下两种情形处理: a.激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的,其获授的限制性股票可按照该情况发生的本意励计划规定的程序进行,其个人缴效考核不再纳人归属条件。 b.激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的,其已归属的限制性股票按本激励规定的程序进行,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废大效、(4)激励对象按照国家徒规及公司规定正常遗依(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务),其获授的限制性股票继续有效、仍按照本激励计划规定的程序进行;存在个人缴交考核的,其个人缴效考核的,其个人缴效考核的,其个人缴效考核的,其个人缴分考核的,其个股票的。 (5)激励对象身故,应分以下两种情形处理: 激励对象者因工伤身故的,其已获得的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承代为持有,并按照激励对象为的本计划规定的程序进行;并入缴缴券核不再纳入归属条件。

件。 激励对象若非因工伤身故的,在情况发生之日,其已经归属的限制性股票按本激励规定的程序进行,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 (6)本激励计划未规定的其它情形由公司董事会认定,并确定其处理方式。特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 關,升利共內各的具头性、推明性科元整性於法率但法律页性。 重要內容提示: ● 征集投票权的时间: 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 4 日 ● 征集人对所有表决事项的表决意见: 同意 ● 征集人对所有表决事项的表决意见: 同意 ● 征集人对所有表决事项的表决意。 1 持按照博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"《管理办法》"的有关规定: 并按照博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"博瑞医药")其他独立董事的委托。独立董事杜晓青先生作为征集人、就公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 — 、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

版本证率技术处。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况。
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杜晓青先生、其基本情况如下:
1970年11月出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、律师、公司独立董事。1993年任东州电视机厂实习生。1994年至1996年在深圳底地电脑有限公司工程师。1996年至1998年任深圳市梯隆达通信技术开发有限公司工程师。1999年至2000年至2003年任广东泽在知律师事务所律师助理。2002年至2003年任广东泽定知识产权服务有限公司职员。2004年至2014年任江苏名仁律师事务所律师。2017年至2014年任北京市盈科(苏州)律师事务所律师。2014年至2015年任江苏吴鼎律师事务所律师。2016年至2014年任北京市盈科(苏州)律师事务所律师。2017年9月至今任公京市盈科(苏州)律师事务所律师。2017年9月至今任公京市盈科(苏州)律师事务所律师。2017年9月至今任公京市盈科(苏州)律师事务所律师。2017年9月至今任公司独立董事。
2.征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事、与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

(一)会议召开时间: 1、现场会议召开的日期时间: 2021 年 2 月 8 日 14 点 00 分

1. 现场会议召开的日期时间; 2021 年 2 月 8 日 14 点 10 分 2. 网络投票时间; 2021 年 2 月 8 日 14 点 10 分 2. 网络投票时间; 2021 年 2 月 8 日 16 元 成立交易系统投票平台的投票时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00; 13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。(二)会议召开地点 苏州市工业园区独墅湖月亮湾路 8 号福朋喜来登酒店二楼网师厅(三)需证集委托投票权的议案

本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2021年1月21日在上海证券交易所网边

(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《博瑞医药关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。 三、征集方案 至、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集 投票权方案、其具体内容如下: (一)征集对象 截至 2021 年 2 月 1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的全体股东。 (二)征集时间; 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 4 日(上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。 公告进行投票权证集行动。
(四) 证集程序
1.股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开证集务托投票权授权委托书)(以下简称"授权委托书")。
2.向证集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件,由法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,股票账户卡(如有)等持股证明复印件, 法是股东按本条规定建推的所有文件应由法定代表人是应签字并加盖法人股东公室;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、个人股票账户卡(如有)等持股证明复印件。
(3)签托党票股东为其他类型股东的,参照以上两项提供证明其股东身份的文件以及股东依法出具的授权委托书原件、分人股东依法出具的授权委托书为股东发行他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书

依法[出典的反队委托书原件; (4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书 连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或法人股东法定代表人签署的授权委托书不需要

公证。 3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或辞快专递方式送达本公告指定地址;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:地址:苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋 收件人:王女士邮政编码;215123 联系电话:(0512)62620988 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。 (1)委托投票股东维受文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托投票股东魏认为有效:

3. 版外亡效本公古阿叶规定格式與与升金者权权委化节,且权权内谷明卿, 據交相大义中 完整, 有效; 4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5. 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行便。股东将其对征集事项投票权重 复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法 判断签署时间的,以最后被到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由任策人 以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无 效。

以询问月式要求夜权委托人进行确认、通过良性方式的冗法确认较仅得各的、该项按权委托允效;
6、股东将征集事项投票权授权委托给证集人后、股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(六)经确认有效的授权委托出班下列情形。征集人可以按照以下办法处理;
1、股东将征集事项投票权投权委托给证集人后。在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权投权委托给证集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以于面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前决书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前,未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;选择一有效的授权委托。则征集人将认定其授权委托无效。(长力于企业投资,则在集人的发行。1、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"、"弃权"中选择一项并产证集投废托书办。《行力于征集投废权的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字规定形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字规定形式实件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件:

公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关单项的证案 委托人应当就每一议案来示授权意见,具体授权以对应格内"V"为准,选择同意、反对或 弃权并在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视 参托人对审议事项投弃权票。 委托人对审议事项投弃权票。 委托股东身份证号码或营业执照注册号码; 委托股东进龄股济, 委托股东进龄股东进龄、 委托股东进龄、 委托股东进龄、 委托股东进龄、 委托股东进龄、 委托股东进龄、 委托股东进龄、