

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2020-008

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划的提示性公告

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。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划拟向激励对象授予 3,300 万份股票期权，其中包含 2,500 万份为常规期权，800 万份为超额奖励期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划草案公告时公司股本总额 72,297.6333 万股的 4.5645%。本激励计划激励对象为公司董事长、总经理袁征先生。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。

本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日