

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知，并于2021年7月2日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中严航、王冲、于成磊、李明文、代明以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举郑卫茂为公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，为推动公司法人治理结构的进一步发展和完善，拟选举郑卫茂先生担任公司独立董事。同时，提名郑卫茂先生任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。郑卫茂先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于选举独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-054）请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的议案》

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以现有的公司总股本 722,976,333 股扣除回购专户持有股份 13,651 股后的股本 722,962,682 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。该权益分派方案已于 2021 年 7 月 2 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票价格进行相应调整。

根据《激励计划》规定的调整方式，公司 2019 年限制性股票授予价格由 4.82 元/股调整为 4.77 元/股，回购价格为调整后的价格加上银行同期存款利息之和。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致同意公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划进行调整。我们认为：公司本次对限制性股票授予价格的调整合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

关联董事王正民作为激励对象回避表决。表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2021-052）请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2020 年度公司层面业绩未达考核要求、2 名激励对象已离职，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 22 名激励对象（不含离职人员）第二个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部 2,340,000 股限制性股票予以回购注销；对 2 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部 490,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格（4.77 元/股）加上银行同期存款利息之和。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 722,976,333 股变更为 720,146,333 股。回购资金均为公司自有资金。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事王正民作为激励对象回避表决。表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-053）请详见中国证监会指定信息披露网站。

4、审议通过了《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

鉴于 2020 年度公司层面业绩未达考核要求、2 名激励对象已离职，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 22 名激励对象（不含离职人员）第二个解锁期已获授但解锁条件未成就的全部 2,340,000 股限制性股票予以回购注销；对 2 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部 490,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格（4.77 元/股）加上银行同期存款利息之和。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 722,976,333 股变更为 720,146,333 股。

综上所述，根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司拟对章程中的部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币 72,297.6333 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 72,014.6333 万元。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

	72,297.6333 万股，均为普通股。	72,014.6333 万股，均为普通股。
--	-----------------------	-----------------------

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本减少等相应事项的工商变更登记。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于减少注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的公告》（公告编号：2021-055）请详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提请于2021年7月27日召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月五日