

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

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

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。

2021年7月2日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《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72,297.6333万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为72,014.6333万股，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述《公司章程》修订已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。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，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

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