

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2024年6月25日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2024年6月28日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中袁征、王正民、惠一微、王冲、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。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《关于注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司层面业绩考核目标与个人层面绩效考核要求均未达成，根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，2020年股票期权激励计划未达到行权条件，激励对象在对应行权期内所获授但尚未行权的股票期权由公司注销；因此，董事会同意公司注销已授予尚未行权的全部股票期权3,300万份。本次注销事项完成后，《2020年股票期权激励计划（草案）》的所有股票期权均已注销。

本议案已经第五届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁征回避表决。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划股

票期权的公告》（公告编号：2024-034）请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，规范总经理行为，提高其工作效率，公司对《上海凯利泰医疗科技股份有限公司总经理工作规则》进行修订。

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。

修订后的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司总经理工作规则》（2024 年 6 月）请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司制定了《子公司管理制度》。

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。

《子公司管理制度》（2024 年 6 月）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五届董事会第十六次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日