

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2019年7月17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五次会议的通知，并于2019年7月17日上午9时30分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，其中张峥、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。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

（一）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》

公司于2019年6月17日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年6月17日为本次股权激励计划的授予日，向24名激励对象授予限制性股票合计数量为850万股，授予价格为4.94元/股。

因公司于2019年7月11日实施完成了2018年度权益分派方案，董事会根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2019年第二次临时股东大会授权，同意对2019年限制性股票的授予价格予以调整，本次激励计划涉及的限制性股票的授予价格由4.94元/股调整为4.87元/股。

因董事王正民先生属于《公司2019年限制性股票激励计划》激励对象，回

避了对该议案的表决；其余 6 名非关联董事参与了表决。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案的具体情况详见公司 2019 年 7 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于对 2019 年限制性股票激励计划进行调整的公告》。

（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》，同意向首次授予期权的 90 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，并采用自主行权模式，第三期可行权数量为 5,147,811 份，行权价格为 8.155 元。

因公司于 2019 年 7 月 11 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，董事会根据《公司股票期权激励计划》的相关规定及股东大会授权，同意对公司股票期权激励计划首次授予期权第三期行权价格予以调整，第三期行权价格由 8.155 元/股调整为 8.085 元/股。

因董事王正民先生属于《公司股票期权激励计划》激励对象，回避了对该议案的表决；其余 6 名非关联董事参与了表决。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案的具体情况详见公司 2019 年 7 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于公司股票期权激励计划所涉行权价格调整的公告》。

二、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五次会议决议》；

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五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

二〇一九年七月十七日