

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 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八次会议的通知，并于 2023 年 4 月 24 日下午 16 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，其中王冲、戴雪光、鲁旭波、郑卫茂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

审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2023 年第一季度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

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八次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日