

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

公司于2019年6月17日召开上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年6月17日通过电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，均以通讯方式参会。会议由袁征先生主持，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，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）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》

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》的相关规定，以及公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2019年6月17日为授予日，以4.94元/股的价格向24名激励对象授予850万股限制性股票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

《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公告》的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案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。

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四次会议决议》；
- 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四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

二〇一九年六月十八日