

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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3月27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十三次会议的通知，并于2024年3月31日17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、郑卫茂、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《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的议案》

为进一步调动子公司洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称“洁诺医疗”）员工的积极性，设立员工持股平台上海麒麟科技合伙企业（有限合伙）向洁诺医疗增资，用于实施股权激励。公司控股子公司上海景正医疗科技有限公司作为洁诺医疗的股东，持有洁诺医疗56%的股权，拟在本次增资中放弃其享有的优先认购权。

表决结果：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关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2024-009）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

二〇二四年四月二日