

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 2022 年 4 月 8 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三十五次会议的通知，并于 2022 年 4 月 11 日 12 时 10 分以通讯方式召开。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。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《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于目前上海市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室相关疫情防控要求，维护股东、员工及公共卫生安全，结合公司实际情况，公司决定取消公司原定于 2022 年 4 月 15 日召开的股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-022)
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四届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日