

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 2021 年 1 月 25 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二十五次会议的通知，并于 2021 年 1 月 28 日上午 11 时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，其中严航、王冲、于成磊、李明文、代明以通讯方式参会。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

1、审议通过了《关于公司与宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）等相关方签署<终止协议>的议案》

2020 年 12 月，公司拟与宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）、保京、董亚玲签署《终止协议》。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于与宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）等相关方签署<终止协议>的公告》（公告编号：2021-005）请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。

2、审议通过了《关于计提宁波深策胜博科技有限公司商誉减值准备的议案》

根据财政部《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，公司对宁波深策包含商誉的资产组账面价值进行测试估算。公司首先将宁波深策的各项资产及商誉作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于宁波深策公司编制的现金流量预测来确定，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于目前的宏观政策、以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及公司的发展规划和对市场发展的预期。以2020年12月31日为基准日，经公司审慎测试估算，宁波深策包含商誉的资产组预计未来现金流量现值低于该资产组账面价值，发生减值，计提商誉减值38,508.99万元。本次计提完成后，公司对宁波深策的商誉账面价值将减计为0元。预计2020年末公司的商誉账面价值尚有90,752.82万元。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等相关法规和资产实际情况。本次计提商誉减值准备依据充分，程序合法合规。全体独立董事一致同意本次计提宁波深策胜博科技有限公司商誉减值准备事项。

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

《关于计提宁波深策胜博科技有限公司商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-006）请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。

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二十五次会议决议》；

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二十五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

二〇二一年一月二十九日