

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年9月21日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2017年9月8日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2017年股权激励计划中部分激励对象因个人原因离职并与公司解除

劳动关系，不再具备激励对象资格，根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及股东大会的授权，董事会决定注销该等离职人员所持有的合计 0.67 万份已获授但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全部 0.67 万股限制性股票，回购价格为授予价格，即 30.25 元/股。

相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-050）。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的激励对象中，李华东等 6 名激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，根据《股权激励计划》的相关规定，董事会决定注销该等离职人员所持有的合计 0.67 万份已获授但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全部 0.67 万股限制性股票，为此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由 8,092.93 万元降低至 8,092.26 万元，股本由 8,092.93 万股降低至 8,092.26 万股。

此次因实施股权激励计划而涉及的修改公司章程事宜已获得公司 2016 年年度股东大会授权。

相关内容请查阅公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-052）。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日