

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-084

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十次会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月16日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 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

2023 年 8 月 18 日