

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-016

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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第四届董事会第十七次会议于 2024 年 03 月 01 日以通讯表决方式召开。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。本次董事会会议通知于 2024 年 02 月 29 日以邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，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》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及 2023 年股票期权激励计划的议案》

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事周支柱先生、王江华先生进行了回避表决。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日