

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十次会议于2017年1月3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2016年12月27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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案》

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

公司拟定于 2017 年 1 月 20 日下午 14:00 时在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦 10 楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事意见。

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 1 月 4 日