

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十七次会议于2021年2月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2021年1月31日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

因前任董事周宏斌先生于早前辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，为了不对董事会专门委员会的正常运作产生影响，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，拟选举袁万凯先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

第三届董事会薪酬与考核委员会拟调整如下：

袁万凯（主任委员）、张岩、万全军

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在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收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司董事会认为具有证券、期货业务资格的中联评估具有专业性，评估依据、评估参数及评估结论具有合理性，定价客观、公允、准确。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议并通过《关于签署战略合作及一揽子股权收购意向协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在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签署股权收购意向协议暨关联交易的提示性公告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，定于 2021 年 2 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议通知请查阅公司同日在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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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

2021 年 2 月 5 日