

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2021-054

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年5月5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5月4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《关于与美贝尔集团签署股权收购意向书的议案》

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书的提示性公告》（公告编号：2021-055）。

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5月6日