

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-072

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2022年8月25日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2022年8月15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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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独立意见。

（三）审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于召开2022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《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022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

2022年8月27日