

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年5月23日9:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月20日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数5人，委托出席董事人数1人）。董事徐航先生、独立董事梁沪明先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士以通讯表决方式参会，独立董事周先意先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事胡善荣先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年6月12日15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2024年5月23日