

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2019年10月30日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年10月25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9名，实际出席董事9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）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

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2019年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-074）。

表决结果：同意9票；不同意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

2019年10月31日