

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2022年12月28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6名，实际出席董事6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《关于聘任公司财务总监的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（二）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理

人员的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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 12 月 31 日