

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-006

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年1月10日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场表决的方式召开。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2023年1月9日以邮件形式发出。会议由董事长主持，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《麦迪科技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。

#### （二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

同意由陈宁先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；**

同意由翁康先生担任公司第四届董事会副董事长，以公司股东大会审议通过经本次董事会审议修改的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》为生效前提，副董事长任期自前述条件生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；**

第四届董事会专门委员会成员名单如下：

审计委员会：袁万凯、王江华、李东，其中袁万凯为审计委员会主任委员（召集人）。

提名委员会：陈敏、陈宁、袁万凯，其中陈敏为提名委员会主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：李东、翁康、袁万凯，其中李东为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

战略委员会：陈宁、周支柱、陈敏，其中陈宁为战略委员会主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（五）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

同意聘任翁康先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

**(六) 审议并通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》;**

同意聘任周支柱先生为公司联席总经理,以公司股东大会审议通过经本次董事会审议修改的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》为生效前提,联席总经理任期自前述条件生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

**(七) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;**

同意聘任杨淳辉先生、王江华先生、吴镒先生、宫浩然先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

**(八) 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;**

同意聘任苟关华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

**（九）审议并通过了《于聘任公司董事会秘书的议案》；**

同意聘任李孟豪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

**（十）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

同意聘任薛天先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

2023 年 1 月 11 日