

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2019年4月12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4月4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9名，实际出席董事9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）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

决议同意提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

决议同意提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过，定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 13 日