

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江证券

## 天津迈达医学科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，董事会

提名陈津竹、宋学东、俞玫、郭珉、赵炜、刘晓松、计建军为公司第四届董事会董事候选人，提名王任大、覃家琦为公司独立董事候选人。任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日