证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年4月2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：2024年3月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津迈达医学科技股份有限公司公司章程》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。
董事郭珉、赵炜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命董波为公司第四届董事会董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，任命财务负责人董波女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日