

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：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5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 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《关于计建军的任免议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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《高管任命公告》（公告号：2024-023）。

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。

## （二）审议通过《关于任命赵子川为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 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《高管任命公告》（公告号：2024-023）。

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

《第四届董事会第六次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日