

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-068

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议出席持有人20名，代表员工持股计划持有份额103.73万份。

本次会议由董事会秘书李孟豪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第三期员工持股计划管理办法（草案）》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）》的有关规定，公司本次员工持股计划拟设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第三期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

（二）审议通过《关于选举苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员

工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。现根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）》的有关规定，拟提名吴镛、李孟豪、陈泽江为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

（三）审议通过《关于授权苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议；
2. 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4. 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 负责与专业机构的对接工作；
6. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9. 负责员工持股计划的减持安排；
10. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月13日