

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵炜先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长选举议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告号：2024-036）。

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

《第四届董事会第九次会议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日