

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-116

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二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12月13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”）第二次持有人会议（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。

本次会议由持股计划管理委员会主任主持。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）（修订稿）》及其摘要和《公司第三期员工持股计划管理办法（草案）（修订稿）》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》

公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，经审慎研究决定，修订公司第三期员工持股计划相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2024-115）。

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12月14日