

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-119

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年12月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月19日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于取消2024年第五次临时股东大会部分议案的议案》

同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司2024年第五次临时股东大会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，股东大会其他事项不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年第五次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号2024-120）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对公司原有对外投资管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日