

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-056

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次会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年6月6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6名，实际出席董事6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〈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》；

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第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《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管理办法（草案）〉的议案》；

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第三期员工持股计划管理办法（草案）》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过了《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》；

同意提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2024 年第三次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 6 月 8 日