

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年9月28日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》

独立董事周宏斌先生已于2020年8月7日向公司董事会提出辞职申请，辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务。鉴于上述情况，公司董事会提名关岚为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满（关岚女士简历见附件）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）、审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-109）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过,定于 2020 年 10 月 26 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会,会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-111)。

表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 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

2020 年 10 月 10 日

**附件:** 关岚女士简历:

关岚女士:1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;曾任益进信息技术服务(无锡)有限公司总经理;现任益进信息服务(苏州)有限公司人力资源总监,苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理,苏州海贝网络科技有限公司总经理,苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。