

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2019年8月30日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年8月20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9名，实际出席董事9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）审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

相关内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告》（公告编号：2019-057）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于更换公司内审部负责人的议案》

由于工作调整原因，姚昕女士申请辞去公司内审部负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》规定，公司聘任仇海尉女士为公司内审部负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《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）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：2019-060）。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意 9 票；不同意 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

2019 年 8 月 31 日