

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-101

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年11月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年11月12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的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消2024年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意取消原定于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会。

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11月13日