

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年7月23日以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2021年7月20日以邮件形式发出。会议由董事长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） 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

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关于公司董事会秘书兼副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

（二） 审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》；

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“股权激励”变更为“员工持股计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

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关于变

更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

(三) 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一期员工持股计划（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一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 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一期员工持股计划管理办法〉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一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；

为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，公司董事会拟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。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

经董事会审议通过，定于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议通知请审阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 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

2021 年 7 月 24 日