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 或者重大溃漏,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 二十六次会议于 2022 年 4 月 28 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 4 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月 18 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,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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》;

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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》;

表决结果:同意7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《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》:

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 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》;

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(六)审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案 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 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构

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续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》:

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及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于确认 2021 年度董事、高管薪酬及 2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》;

公司 2021 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度,并根据相关规定发放了薪酬。

公司董事、高管的 2022 年度薪酬标准和发放方式与 2021 年度保持不变,独立董事的 2022 年度津贴为税前 6万,董事兼任高级管理人员职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,其中董事薪酬事项需提交公司股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 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

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议并通过了《关于补选公司董事候选人的议案》:

董事会同意补选陈宁先生为公司第三届董事会候选人。

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及高级管理人员辞职及补选董事的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议并通过了《关于公司修订相关内控制度的议案》:

根据中国证监会相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要,董事同意修订下列制度:《董事会审计委员会工作细则》《内部审计工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》与《重大信息内部报告制度》,共计6项。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四) 审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》;

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 2022

年度第一季度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》;

公司董事会同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。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召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本次董事会还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》《公司 2021 年度 董事会审计委员会履职报告》《公司 2021 年度总经理工作报告》。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2022年4月30日