麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 03 月 24 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 03 月 30 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。

二、议案审议情况：

1. 审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票的第一个解锁期的解锁条件已经成就。公司董事会同意根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期的解锁相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计 214.8 万股，占目前公司总股本的 0.42%，可上市流通股票数量共计 197.4 万股，占目前公司总股本的 0.39%。

《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事 Hollis Li 先生的兄弟李臻为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限

制性股票激励计划（草案）》的激励对象，Hollis Li 先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司限制性股票激励计划预留授予的第一批解锁的激励对象中，1 名激励对象陈安因个人原因已离职，涉及的已授予但尚未解锁的合计 6 万股回购价格为 8.32 元/股的限制性股票由公司回购注销。

由于公司 2015 年年度权益分派方案为：以总股本 255,165,668 股为基数向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元(含税)；同时,以资本公积金向以上股东每 10 股转增 10 股，并于 2016 年 6 月 22 日实施完毕；则涉及需回购注销的限制性股票由原 6 万股调整为 12 万股，回购价格由原 8.32 元/股调整为 4.16 元/股（根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，分红由公司代管，故本次回购价格涉及分红部分不做调整）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017 年 03 月 31 日