

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 05 月 10 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 05 月 16 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《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司因实施了股权激励方案，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第一个解锁期的激励对象中，陈安因个人原因已离职，导致所涉及的 12 万股限制性股票将由公司回购注销。公司已于 2017 年 04 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，公司的注册资本、股本发生了变动。

为此，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟对公司章程部分条款修改如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第七 条	公司注册资本为人民币 510,331,336 元。	公司注册资本为人民币 510,211,336 元。

第十 九条	公司股份总数为 510,331,336 股，均为普通股，并以人民币标明面值。	公司股份总数为 510,211,336 股，均为普通股，并以人民币标明面值。
----------	--	--

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 06 月 06 日（周二）上午 9：30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：

(1) 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

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八次会议决议；
- 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 05 月 17 日