

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 12 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 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《关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：公司章程修正案（2018 年 12 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于会计政策变更

的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 01 月 04 日（周五）上午 9：30 在公司会议室召开 2019 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) 《关于修改<公司章程>的议案》。

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二十一次会议决议；
- 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

2018 年 12 月 19 日