证券代码：300341　　证券简称：麦克奥迪　　公告编号：2020-079

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2020 年 12 月 24 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.审议通过关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决。

具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的公告》。

公司监事会对该议案发表了核查意见。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn