

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 03 月 03 日以邮件方式发出。本次会议于 2020 年 03 月 09 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. 审议通过关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

由于受当前市场环境、激励对象筹措资金能力等综合因素影响，公司无法在规定时间内完成 2020 年限制性股票激励计划的实施工作。根据相关规定并经认真分析，公司决定终止 2020 年限制性股票激励计划，与其配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。截止目前，公司尚未向激励对象授予限制性股票，本次终止不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《麦克奥迪：关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

董事 Hollis Li 为本次激励计划有关激励对象的关联人，对本议案回避表决。

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三十四次会议决议；
- 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

2020 年 03 月 09 日