

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年01月13日以邮件方式发出。本次会议于2021年01月19日在公司以现场方式召开。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

（一）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意2021年02月09日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次会议具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年01月20日