

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年01月21日以邮件方式发出。本次会议于2021年01月27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《关于同意全资子公司对控股子公司增资暨公司放弃优先增资权的议案》

为加快麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）自身做大做强步伐，加大对于国内市场的开拓和发展，提升公司在国内市场的竞争力和灵活性，公司同意全资子公司麦克奥迪（厦门）智能电气有限公司（以下简称“麦迪智能”）对麦迪机电进行增资（以下简称“本次增资”），将麦迪机电注册资本由1,000万元增加至5,000万元，麦迪智能以货币4,000万元认缴麦迪机电新增注册资本4,000万元。同时，公司作为麦迪机电原股东，同意放弃本次增资的优先增资权。

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28日