

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议相关事项的更正公告

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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）于2021年04月10日在巨潮资讯网上刊登了《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-020），由于工作人员疏忽，造成上述会议相关公告情况披露有误，现对相关内容更正如下：

### 一、更正情况

#### （一）关于《第四届董事会第十一次会议决议公告》的更正

##### 原公告内容：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月02日以邮件方式发出。本次会议于2021年04月08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。

#### 1、审议通过《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于设立董事会战略发展委员会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

##### 1) 审议《关于补选杨文良先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2) 审议《关于补选耿斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3) 审议《关于补选宋晓梅女士为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4) 审议《关于补选王葳女士为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

1) 审议《关于补选刘桓先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2) 审议《关于补选刘远立先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **更正为：**

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年04月02日以邮件方式发出。本次会议于2021年04月08日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事4名，1名独立董事因另有公务未能亲自出席本次会议，亦未委托其他独立董事出席。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。

#### **1、审议通过《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过《关于设立董事会战略发展委员会的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### **3、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》**

(1) 审议《关于补选杨文良先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(2) 审议《关于补选耿斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(3) 审议《关于补选宋晓梅女士为公司第四届董事会董事的议案》  
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(4) 审议《关于补选王葳女士为公司第四届董事会董事的议案》  
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

(1) 审议《关于补选刘桓先生为公司第四届董事会独立董事的议案》  
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(2) 审议《关于补选刘远立先生为公司第四届董事会独立董事的议案》  
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于《关于公司董事长、董事、独立董事、高管辞职及补选董事、  
独立董事候选人的公告》的更正

原公告内容：

##### **1、关于董事长、董事、独立董事及高管辞职情况**

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨泽声先生、董事兼总经理 Hollis Li 先生及独立董事杜兴强先生递交的书面辞职申请。

杨泽声先生申请辞去董事长职务。辞去职务后，仍在公司担任董事职务；

董事兼总经理 Hollis Li 先生申请辞去董事及总经理一职，辞去职务后，辞职后继续在公司担任其他职务。

独立董事杜兴强先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会的相关职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

##### **4、独立董事意见**

(1) 关于补选公司第四届董事会董事的议案

经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。

经核查杨文良先生、耿斌先生、宋晓梅女士和王葳女士的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司董事职责所需的工作经验，其任职资格

符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。

因此我们同意提名杨文良先生、耿斌先生、宋晓梅女士和王葳女士为公司第四届董事会董事候选人。

## (2) 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

经核查，公司董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。

根据上述独立董事候选人提供的简历，上述候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。刘桓先生和刘远立未持有公司股份。

因此我们同意提名刘桓先生和刘远立为公司第四届董事会独立董事候选人。

**更正为：**

### **1、关于董事长、董事、独立董事及高管调整情况**

鉴于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制权发生变动，公司对董事长杨泽声先生、董事兼总经理 Hollis Li 先生及独立董事杜兴强先生的相关职务进行了调整。

杨泽声先生卸任董事长职务，卸任后其继续在公司担任董事职务。

董事兼总经理 Hollis Li 先生卸任董事及总经理职务，卸任后其继续在公司担任其他职务。

独立董事杜兴强先生卸任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，卸任后其不再担任公司任何职务。公告日暂未收到杜兴强先生的书面辞职文件。

除前述情况外，公司第四届董事会其他董事（含独立董事）陈沛欣先生、杨泽声先生和肖伟先生留任董事（含独立董事）职务。

公司对卸任前述相关职务的独立董事杜兴强先生、董事 Hollis Li 先生对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

#### **4、独立董事意见**

出席本次会议的独立董事对《关于补选公司第四届董事会董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。

##### **（三）关于《关于调整董事会成员人数的公告》的更正**

出席本次会议的独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见。

##### **（四）关于《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的更正**

出席本次会议的独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

未更正的内容以原公告内容为准。

#### **二、更正原因说明**

因相关工作人员疏忽，未及时协调，导致1名独立董事因公务未能出席本次会议，造成上述会议相关公告情况披露有误，特此更正。

#### **三、其他说明**

根据《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

鉴于5名董事中的4名董事均出席了第四届董事会第十一次会议并对相关议案投了赞成票，因此前述相关议案表决结果合法有效。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步优化信息披露工作，提高信息披露质量。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年04月26日