

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年05月28日以邮件方式发出。本次会议于2021年06月03日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9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。公司董事长杨文良先生主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届独立董事津贴的议案》

公司结合实际经营发展情况，并参考公司所处行业、参照同等规模企业的独立董事津贴水平，同意将第四届独立董事津贴由10万元/人·年（税前）提高至15万元/人·年（税前）。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2021年高级管理人员薪酬的议案》

2021年公司高级管理人员的薪酬调整是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况而制定。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司拟对外投资在呼和浩特设立合资公司的议案》

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的《关于全资子公司拟对外投资在呼和浩特设立合资公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司组织机构架构图调整的议案》

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的《关于公司组织机构架构图调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订总经理权限审批表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年06月22日（星期二）下午2:00在公司召开2021年第四次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年06月05日