

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12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文良先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向27名激励对象授予170.00万股预留的限制性股票，授予价格为5.50元/股，并确定授予日为2021年09月13日。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订总经理权限审批表的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过关于制定《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十八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09月13日