

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年02月25日以邮件方式发出。本次会议于2022年03月04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。公司董事长杨文良先生主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过关于与公司董事兼总经理杨泽声先生签署《战略合作框架协议》暨关联交易的议案

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事杨泽声先生、杨文良先生、耿斌先生、王葳女士、宋晓梅女士和徐越先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于签署<培育孵化项目协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过关于与公司董事兼总经理杨泽声先生签署《培育孵化项目协议》暨关联交易的议案

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事杨泽声先生回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于签署<培育孵化项目协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过关于全资子公司装修麦克奥迪光电工业园销售大楼的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年03月24日（星期四）上午10:00在公司召开2022年第二次临时股东大会（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：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前审核独立意见
 - 3、独立董事关于第四届董事会第二十一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

2022 年 03 月 08 日