

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年03月11日以邮件方式发出。本次会议于2022年03月18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《麦克奥迪2022年事业计划》

公司董事会认为公司2022年事业计划制定符合习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中及中央经济工作会议精神，有助于推动麦克奥迪2022年高质量发展。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事会提名委员会的推荐，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任孝延先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至公司本届董事会换届之日止。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司本次新聘任高级管理人员孝延先生的薪酬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：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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21日

附件：简历

孝延：中国国籍，男，1988年出生，中国人民大学学士、英国斯特林大学硕士。2013年1月入职北京亦庄国际融资担保有限公司业务部；2014年9月至2018年10月，任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部部门主管，期间2016年11月至2017年11月赴北京经济技术开发区管理委员会挂职担任发展和改革局局长助理，2018年10月至2021年5月任职北京亦庄投资控股有限公司办公室主管，2021年5月至今任北京亦庄投资有限公司副总经理。孝延先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。