

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年03月08日以邮件方式发出。本次会议于2023年03月14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）审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于重新制订《对外担保管理制度》的议案

董事会同意重新制订《对外担保管理制度》，并对原《对外担保管理制度》予以废止。

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于重新制订《会计核算制度》的议案

董事会同意重新制订《会计核算制度》，并对原《会计核算制度（2013年6月修订）》予以废止。

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

（五）审议通过关于公司业务架构优化的议案

董事会同意授权公司总经理办会根据实际情况对架构优化方案进行相应的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司业务架构优化的公告》。

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

（六）审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2023年04月04日（周二）上午9:30在公司召开2023年第一次临时股东大会（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、第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年03月16日