

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第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、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 06 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 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：

1、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于工商变更公司类型的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 09:30 在公司召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件：

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 07 日