

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合《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《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了制定、修订和废止，具体情况如下：

序号	制度名称	制定、修订、废止情况
1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
2	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定
3	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》）	重新制定

4	《信息披露事务管理制度》（原《信息披露管理制度》）	重新制定
5	《董事会秘书工作制度》	修订
6	《投资者关系管理制度》	修订
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
8	《独立董事年报工作制度》	修订
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订
11	《董事会薪酬和考核委员会工作细则》	修订
12	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
14	《独立董事专门会议工作制度》	修订
15	《对外信息报送和使用管理制度》	废止
16	《敏感信息排查管理制度》	废止
17	《重大信息内部保密制度》	废止
18	《董事会审计委员会年报工作制度》	废止
19	《媒体来访与投资者调研管理制度》	废止

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日