

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士和史红女士回避表决）。

该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事潘卫星先生回避表决）。

《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年06月25日