

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 03 月 07 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 03 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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。

5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年 04 月 02 日（星期三）上午 09:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 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、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 17 日