

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 01 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 02 月 05 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 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泽声先生主持。

#### 二、议案审议情况：

##### 1. 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成熟，董事会同意授予 9 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票，授予价格为 8.32 元/股，并确定授予日为 2016 年 02 月 05 日。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### 2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，

本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 1,600 万元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的 28.45%，未超过超募资金总额的 30%。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《麦迪电气：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 02 月 23 日（周二）上午 9：30 在公司会议室召开 2016 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），审议以下议案：

（1）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2016 年 02 月 05 日