

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 11 月 14 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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设置监事会。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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

7、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

8、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

9、审议通过《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，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。

10、审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

11、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

12、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

13、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：12 票同意，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。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。

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 18 日