

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，大会选举产生第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于2026年9月21日以口头及电话通知的方式发出。本次会议于2026年9月21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，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由过半数的董事共同推举史红女士主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：11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。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：11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。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员的年度薪酬方案由基本工资与绩效奖金两部分构成。其中廖显胜先生的基本工资为 53,125 元/月，谭志昂先生的基本工资为 42,500 元/月，李臻先生的基本工资为 37,188 元/月，刘亚军先生的基本工资为 42,500 元/月；绩效奖金将在年终根据绩效考核办法核算确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。（关联董事廖显胜先生、谭志昂先生回避表决）

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、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 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于公司购买董责险的议案》

因该事项与公司董事存在利害关系，基于谨慎性原则，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》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、董事会决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日