

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 09 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。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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用为 180 万元。

本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 9:30 召开 2023 年第三次临时

股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

《麦克奥迪：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

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三次会议决议；
- 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

2023 年 09 月 23 日