

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩家乐
- 6.会议列席人员：张登武、蔡亚平、范涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的

有关规定，公司对《麦克传感器股份有限公司股东大会事规则》进行了修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《麦克传感器股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《麦克传感器股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《麦克传感器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议及第二次监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《麦克传感器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日