

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：刘军涛
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订部分公司治理制度》的内容详见公司同日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-011）、《深圳市迈凯诺电气股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-012）、《深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-013）及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日