

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年6月4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：2024年5月24日以书面等方式发出
- 会议主持人：刘军涛
- 会议列席人员：无
- 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《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名刘军涛、张洪勇、冯维、

刘东雷、江海娟为公司第四届董事会董事候选人。其中刘军涛、张洪勇、冯维、刘东雷、江海娟为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年6月21日上午10点在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十六次会议提交股东大会审议的事项。相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案无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十九次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2024年6月4日