

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 6 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 24 日以书面等方式发出
5. 会议主持人：刘军涛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名向璐璐、唐志坚、杜秀

珍、何伟蓉、沈涛、彭瑶、王浩、杨飞、罗柏川、罗宗霞、张博、周达成、张宁、范佑军、卢光顶、农耀威、张丹、檀树成、曹玲玲、邱雪冰、黄联会、刘军龙、王泉通、赵建立为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

董事长刘军涛先生因系拟认定核心员工刘军龙先生的兄长，属于关系密切的家庭成员，作为关联董事，已对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟与申万宏源承销保荐解除《持续督导协议》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函生效之日起生效。该协议生效后，申万宏源承销保荐不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议生效之日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导的事由，拟在前述事项经股东会审议通过后向全国股转公司提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商工作的顺利实施，现提请股东会授权董事会全权办

理更换主办券商有关的全部事宜，包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 7 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日