

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2016-003

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日以电子邮件的形式发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于2016年1月19日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李文燕先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于为长兴电子申请银行综合授信提供担保的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为支持公司控股子公司长兴电子的发展，解决长兴电子向银行申请综合授信额度担保的问题，解决长兴电子向银行申请综合授信额度担保的问题，公司拟连同长兴电子的股东东晨电子一起为长兴电子提供担保，其中公司为长兴电子申请银行综合授信额度提供担保的金额不超过4,000万元人民币。

本次对外担保为连带责任担保，相关合同自股东大会批准之日起一年内签署有效，每笔担保金额及期限由具体合同约定，长兴电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续循环使用。

本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年一月十九日