

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2016-041

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 5 月 1 日发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 5 月 11 日上午 8:30 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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司 2015 年度报告及公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据公司 2015 年度报告及公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司 2015 年度报告及公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》【众会字（2016）第 4566 号】，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

五、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措

施》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告（修订稿）》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年五月十一日