

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2016-048

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 5 月 8 日发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 5 月 18 日上午 10:00 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《关于预留限制性股票第一期解锁的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理预留限制性股票第一期解锁，符合解锁条件的激励对象共计 27 人，申请解锁的限制性股票共计 96,250 股，本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票第一期解锁的公告》。

二、审议通过了《关于为星源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）

为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，公司同意为星源电子向中国银行申请不超过 1.3 亿元、向汇丰银行申请不超过 0.8 亿元、向招商银行申请不超过 0.6 亿元的综合授信提供连带责任

担保，担保有效期限不超过一年，具体金额以银行审批结果为准，星源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。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年五月十九日