

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2016-108

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2016 年 11 月 15 日发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 11 月 25 日上午 9:00 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。会议由李文燕先生主持。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《关于开立募集资金专项账户的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟在银行开立募集资金专项账户用于存放公司 2016 年非公开发行股票募集资金，公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求，在公司股东大会的授权下办理本次非公开发行股票相关事宜，公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年十一月二十五日