

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2017年1月11日发出（全部经电话确认），会议于2017年1月16日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。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《关于取消公司2017年第一次临时股东大会<关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案>的议案》

（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议，有关事项已于2017年1月10日在巨潮资讯网披露。经董事会审慎研究，原议案《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》未充分表达及体现现行《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交股东大会审议。

因激励对象李济立、李济桐系公司董事长李文燕之近亲属，公司董事长李文燕在审议以上议案时回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）

公司收到公司股东深圳市华新投中艺有限公司（现持有公司21,849,175股股份，占公司股份总数的比例为9.35%）的临时提案，为保证公司股权激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》及相关法规规定，提请股东大会授权董事会办理实施公司2017年限制性股票激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（8）授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的

批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会为限制性股票激励计划的实施聘请财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（11）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（13）提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期限一致。

上述授权事项，除法律、法规、规章及规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

因激励对象李济立、李济桐系公司董事长李文燕之近亲属，公司董事长李文燕在审议以上议案时回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年一月十六日