

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2017年2月6日发出（全部经电话确认），会议于2017年2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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

（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）

由于原36名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计40.2万股。

经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由176人调整为140人，授予限制性股票的总数由566.35万股调整为526.15万股，首次授予限制性股票总数调整为413.15万股。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（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）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 2 月 16 日为授予日，授予 140 名激励对象 413.15 万股限制性股票。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年二月十六日