

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-025

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六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2017年2月13日发出（全部经电话确认），会议于2017年2月23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、审议通过了《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司现正在筹划发行股份购买资产事项，由于该事项涉及的工作量较大，交易对价及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未完成，公司不能在 2017 年 3 月 3 日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）。董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 3 日起继续停牌。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年二月二十三日