

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十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2017年4月1日发出（全部经电话确认），会议于2017年4月6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8名，实际出席董事8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《关于补选非独立董事的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

由于叶文新先生辞职导致公司董事会总人数低于《公司章程》规定的总人数，董事会提名王琦蓉女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为王琦蓉女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失11,545,711.49元，本期发生数比上年同期发生数增加8,372,031.17元，增加比例为263.80%，主要原因是：一、公司合并上年新增两个子公司全年资产减值损失；二、子公司长兴电子的商誉全额计提减值。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年四月六日

附件：董事候选人简历

王琦蓉女士 1972 年生，硕士研究生，中级会计师。曾任广州华兴五金制品有限公司主办会计，广州东泰机械工具有限公司财务主管，高氏油墨（广州）有限公司会计主任，三菱重工东方燃气轮机（广州）有限公司财务主管，广州电讯盈科萃锋科技有限公司财务副经理，麦捷科技董事，现任新疆动能东方股权投资有限公司财务经理。

王琦蓉女士现持有公司 1,900 股，与公司现任董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。