

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-064

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2017 年 5 月 5 日发出（全部经电话确认），会议于 2017 年 5 月 15 日上午 10:00 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。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意办理预留限制性股票第二期解锁，符合解锁条件的激励对象共计 26 人，申请解锁的限制性股票共计 152,000 股，本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于预留限制性股票第二期解锁的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年五月十六日