

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-076

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第九次会议通知于2017年6月13日发出（全部经电话确认），会议于2017年6月19日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。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《关于回购并注销限制性股票的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

因原激励对象黄树锋离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，公司将就此次回购支付回购价款共计人民币43,840.15元。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购并注销限制性股票的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年六月十九日