

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2019-089

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2019 年 11 月 1 日发出（全部经电话确认），会议于 2019 年 11 月 6 日上午 9:00 在公司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。会议由俞磊女士主持。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优化公司资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力，拟将子公司星源电子所持有的北海星沅 100%股权予以挂牌转让。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于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的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的提示性公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年十一月六日