

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出，会议于2020年4月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长俞磊女士主持。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019年度利润分配方案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 45,090,952.43 元，母公司未分配利润为 -126,021,866.11 元。为保证公司正常生产经营和未来发展所需资金，董事会根据公司的实际情况，拟定公司 2019 年度利润方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的相关规定。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZL10155 号），东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

七、审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬情况、2020 年度董事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告全文》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2020 年度董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2020 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2019 年度高管薪酬情况、2020 年度高管薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告全文》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2020 年度公司高管按其行政职务领取薪酬，按照公司《薪酬管理制度》进行发放。

九、审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2020 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2020 年度的经营计划和资金状况，董事会同意母公司 2020 年度向银行申请不超过 25 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子 2020 年度向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度，同意控股子公司长兴电子 2020 年度向银行申请不超过 0.5 亿元的综合授信额度，同意控股子公司金之川 2020 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2020 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2020 年度公司拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保，担保额度合计不超过 12.5 亿元。其中为星源电子担保总额不超过 10 亿元、为长兴电子担保总额不超过 0.5 亿元、为金之川担保总额不超过 2 亿元。以上担保的合同签署有效期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

十二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票）

公司及控股子公司金之川因业务需要，2020 年预计发生关联交易金额合计不超过 1,250.6 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5% 以上，无需提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司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上的《关于公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

因董事长俞磊女士系深圳市特发集团有限公司副总裁、董事周新龙先生系成都金蔓共享贸易中心(有限合伙)之执行事务合伙人，故上述董事在审议该议案时回避表决。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司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上的《关于会计政策变更的公告》。

十四、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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司计提存货跌价准备和商誉减值准备共 10,189.65 万元，相应减少公司 2019 年度利润总额。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容详见公司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上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十五、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司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上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日