

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。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《2021 年第一季度报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2021 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

董事会同意，在发行批复有效期限内，公司向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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）

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 4 月 26 日