

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-075

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出，会议于2023年8月2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。会议由李承先生主持。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事、保荐机构对本议案发表了同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于为控股子公司金之川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）

公司控股子公司金之川拟向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请8,000万元综合授信额度，同意公司为金之川向上述银行申请综合授信提供担

保，担保总额不超过 8,000 万元，担保期限为 1 年，具体担保事项以实际签署的协议为准。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就，公司为首次授予激励对象办理了集中行权，相关行权股份已于 2023 年 6 月 12 日上市流通。在资金缴纳、股份登记过程中，有 5 名激励对象因资金筹集不足放弃公司授予其的部分股票期权的行权权利，共计 274,900 份；有 91 名激励对象因个人原因放弃公司授予其的全部股票期权的行权权利，共计 4,652,490 份。公司将对上述 96 名激励对象已获授但未行权的股票期权共计 4,927,390 份进行注销。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

因董事张照前先生系 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 8 月 2 日