

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-086

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年9月19日以邮件方式发出，会议于2023年9月25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《关于设立成都分公司的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司本次设立成都分公司的事项，旨在利用当地优秀的科技研发人员，加强公司研发实力，符合公司发展战略，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于设立成都分公司的公告》。

二、审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，公司拟投资建设麦捷科技智慧园二期项目。本项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司日常生产经营，建设投资预算为不超过人民币1.5亿元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年9月25日