

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-027

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年3月21日以邮件方式发出，会议于2024年3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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年3月26日