

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-056

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年8月15日以邮件方式发出，会议于2024年8月20日以现场结合视频方式召开。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《2024年半年度报告及报告摘要》

（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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票3票）

公司于2024年6月11日披露了《关于2023年度利润分配实施的公告》，向全体股东每10股派0.937485元人民币现金（含税）。根据公司《2021年限制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。因此公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格由6.44元/股调整为6.35元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的公告》。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票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。

四、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司于 2024 年 6 月 11 日披露了《关于 2023 年度利润分配实施的公告》，向全体股东每 10 股派 0.937485 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购注销价格进行相应调整。因此公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购注销价格由 6.44 元/股调整为 6.35 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购注销价格的公告》。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票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

2024 年 8 月 20 日