

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-039

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月21日以视频结合通讯方式召开。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《2025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）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《2025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）

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年8月21日