

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2015-021

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015 年 4 月 15 日发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李文燕先生主持。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。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关加期审计报告的议案》

根据本次重大资产重组工作进程，众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2014 年 12 月 31 日为基准日出具了众会字(2015)第 3746 号《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司备考合并财务报表的审计报告》。

公司董事会同意前述本次重大资产重组相关加期审计报告，并拟将前述文件用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的补充申报材料。

本项内容涉及关联交易，关联董事李文燕、王琦蓉回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年四月二十五日