

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2015-083

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2015 年 9 月 30 日发出（全部经电话确认），会议于 2015 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司三楼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 8 名，董事张鹏先生因个人原因未能参加会议。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、审议通过了《关于子公司星源电子收购北海星沅 100%股权的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）拟以自有资金收购杨宇源先生、罗道珍女士持有的北海星沅电子科技有限公司（以下简称“北海星沅”）100%股权，收购金额为 1 万元，收购完成后由星源电子使用自有资金履行缴纳北海星沅实收资本 3,000 万元义务，交易完成后北海星沅将成为星源电子全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一五年十月八日