

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2017 年 7 月 18 日发出（全部经电话确认），会议于 2017 年 7 月 24 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、审议通过了《关于补充确认星源电子与钟艺玲女士关联交易的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认星源电子与钟艺玲女士发生的关联交易。2017 年 4 月，钟艺玲女士将其位于光明新区玉塘办事处田寮社区的四处房产出租给星源电子使用，出租期为两年，每年租金合计为 8,579,493 元。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补充确认星源电子与钟艺玲女士关联交易的公告》。

因董事钟志海先生系钟艺玲女士之弟弟，故在审议以上议案时回避表决。

二、审议通过了《关于补充确认星源电子与好写科技关联交易的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认星源电子与好写科技发生的多笔关联交易，其中 2016 年交易金额合计

2,349,675.57 元，2017 年至今交易金额合计 774,230.21 元。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补充确认星源电子与好写科技关联交易的公告》。

因董事钟志海先生系好写科技董事长叶文新先生之妻弟，故在审议以上议案时回避表决。

三、审议通过了《关于为星源电子向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为支持全资子公司星源电子的发展，公司拟为星源电子向其供应商中华映管股份有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过 2.7 亿元人民币。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为星源电子向供应商申请赊销额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2017 年 8 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，相关安排详见股东大会通知。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年七月二十五日