

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 1 月 14 日发出（全部经电话确认），会议于 2019 年 1 月 18 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 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。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）

为发挥协同效应、优化公司股权结构，保证引入产业战略投资者事宜顺利实施，并维护公司及全体股东权益，公司董事会同意豁免公司董事长、实际控制人李文燕先生在公司首次公开发行时做出的股份锁定承诺。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事长李文燕先生作为关联董事，在审议以上议案时回避表决。

二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

由于公司 2017 年经营业绩未达到公司 2014 限制性股票激励计划授予的预留部分限制性股票第三期的解锁条件，2018 年 5 月公司对该限制性股票办理了回购注销手续，涉及股份 395,275 股，公司总股本从 694,450,946 股减至 694,055,671 股。

2018 年 12 月，公司完成了《2018 年限制性股票激励计划》限制性股票的首次授予登记工作，涉及股份 1,144,300 股。两次股本变更导致公司股本及注册资本发生相应变化，因此对《公司章程》相关条款做出如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 694,450,946 元。	第六条 公司注册资本为人民币 695,199,971 元。
第十九条 公司股份总数为 694,450,946 股，公司的股本结构为：全部为普通股 694,450,946 股。	第十九条 公司股份总数为 695,199,971 股，公司的股本结构为：全部为普通股 695,199,971 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在华夏银行深圳龙华支行新设一个募集资金专项账户，并将原用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”的 16,000 万元募集资金转存至新设的募集资金专户，用于“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于新设募集资金专项账户的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二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）

公司拟于 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年一月二十一日