

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第三十次会议通知于2019年12月5日发出（全部经电话确认），会议于2019年12月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由马捷先生主持。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《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司全资子公司星源电子将其所持有的北海星沅100%股权，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次挂牌期间，新疆动能东方股权投资有限公司因唯一报价且符合条件成为受让方，以人民币3,600万元的挂牌价摘得北海星沅100%股权。

动能东方在过去十二个月内曾是公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见公司于同日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的《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的提示性公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年十二月十日