

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-071

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。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议案：

一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 8 名激励对象因离职而不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的 88,020 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；同时，公司 2023 年经审计的营业收入为 3,016,722,342.86 元，2023 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 269,988,761.23 元，均未达到触发值，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予第二类限制性股票对应的第三个归属期归属条件未成就。公司对本激励计划首次授予的 254 名激励对象（不包括前述 8 名已离职的激励对象）第三个归属期不得归属的第二类限制性股票进行作废处理，涉及股票数量 3,131,100 股。公司本次合计作废 3,219,120 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 6 名激励对象因离职而不再符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的 53,280 股第一类限制性股票不得解除限售并将由公司回购注销，其回购价格为 6.35 元/股；同时，公司 2023 年经审计的营业收入为 3,016,722,342.86 元，2023 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 269,988,761.23 元，均未达到触发值，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予第一类限制性股票对应的第三个解除限售期解除限售条件未成就。公司对本激励计划首次授予的 254 名激励对象（不包括前述 6 名已离职的激励对象）第三个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票进行回购注销，涉及股票数量 2,087,400 股，其回购价格为 6.35 元/股加上银行同期活期存款利息之和。公司本次需合计回购注销 2,140,680 股第一类限制性股票，需支付回购价款为 13,593,318 元人民币加上应付给部分激励对象的银行同期活期存款利息之和。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2024 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）

公司将于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 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巨潮资讯网上的《关于召开 2024 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

2024 年 10 月 24 日