

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2020年3月25日以邮件方式发出，会议于2020年3月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会选举俞磊女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据公司战略发展及经营管理情况，对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行相应修订，修订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《董事会审计委员会工作细则修订对照表》。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会设立专门委员会，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，董事会各专门委员会成员及主任委员如下：

董事会审计委员会成员为：罗飞、张方亮、黄森、俞磊、程厚博，由罗飞先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员为：俞磊、程厚博、张美蓉、居济民、张照前、张方亮、周新龙，由俞磊女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员为：张方亮、黄森、罗飞、俞磊、张美蓉，由张方亮先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森、张方亮、罗飞、俞磊、程厚博，由黄森女士担任主任委员。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司续聘张美蓉女士为公司总经理，全面负责公司的日常经营活动。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

其他因客观原因尚未续聘的高级管理人员继续履行其义务和职责，直至完成新一届高级管理人员聘任。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司续聘李海森先生为公司内审部负责人，全面负责公司的内审工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

六、审议通过了《关于向银行申请固定资产贷款的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意公司向银行申请不超过 3 亿元人民币的固定资产贷款，贷款期限不超过 7 年。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《关于向银行申请固定资产贷款的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年3月30日