

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-083

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。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《关于对外投资设立合资公司的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟出资 1,375 万元人民币，与梁海浪、刘顺衡、何京京、古海玉共同设立合资公司，合资公司注册资本拟定为 2,500 万元人民币，公司持股占比为 55%。本议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 10 月 29 日