

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 12 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《关于汽车电子研发生产项目的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟以控股子公司成都金之川电子有限公司作为建设主体，在金之川现有厂区内投资建设汽车电子研发生产车间，开展车载变压器等汽车电子产品的研发、生产、销售等业务。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于投资建设汽车电子研发生产项目的公告》。

二、审议通过了《关于补选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）

公司于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选吴德军先生为公司第五届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议补选吴德军先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会审计委员会成员为：吴德军（主任委员）、张方亮、黄森、俞磊、赵辉；

董事会战略委员会成员为：俞磊（主任委员）、赵辉、张美蓉、居济民、张照前、张方亮、赵东平；

董事会提名委员会成员为：张方亮（主任委员）、黄森、吴德军、俞磊、张美蓉；

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森（主任委员）、张方亮、吴德军、俞磊、赵辉。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021 年 11 月 15 日