

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-092

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年12月2日发出（全部经电话确认），会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张保军先生主持。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《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于13名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由327人调整为304人；本次激励计划拟授予的股票数量由2,200.00万股调整为2,183.30万股，拟首次授予的限制性股票数量由1,908.50万股调整为1,891.80万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由763.40万股调整为756.72万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由1,145.10万股调整为1,135.08万股；预留部分的限制性股票数量291.50万股保持不变。

监事会审核后认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，符合2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监

事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的公告》。

## 二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下：

1、本次首次授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第三次临时股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符；

2、本次拟被首次授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中除持股 5%以上股东、董事、总经理张美蓉以外，不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被首次授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；

3、公司和本次首次授予激励对象没有发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2021 年 12 月 7 日为授予日，向 304 名激励对象授予 756.72 万股第一类限制性股票及 1,135.08 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.63 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  
2021 年 12 月 8 日