

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-059

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长俞磊女士主持，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会聘任居济民先生为公司董事会秘书，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。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022 年 11 月 15 日