

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-044

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 5 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。会议由李承先生主持。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）

公司董事会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六届董事会届满为止。

张美蓉女士的简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告》附件一“非独立董事简历”部分。

二、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年股票期权激励计划》及《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个等待期已届满，行权条件已成就，首次

授予激励对象原为 241 人，其中 64 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，因此本次实际可行权的激励对象人数为 177 人，可行权的股票期权数量合计为 7,539,990 份，股票期权的行权价格为 8.12 元/份。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张照前先生系 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

三、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 64 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对上述 64 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,843,500 份进行注销。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张照前先生系 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会续聘居济民先生为公司财务总监兼董事会秘书；续聘张照前先生为公司常务副总经理；续聘胡根昌先生、周新龙先生、邓树娥女士为公司副总经理；续聘梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官（CTO）。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

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《关于聘任内审部门负责人的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会续聘李海森先生为公司内审部门负责人，全面负责公司的内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 29 日