

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-089

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年11月20日以邮件方式发出，会议于2024年11月26日以视频方式召开。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《关于以星源电子增资星达电子方式投资建设越南生产基地的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造基地战略布局，公司拟通过全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向其香港设立的子公司星达电子科技有限公司（以下简称“星达电子”）增资的方式在越南投资建设生产基地，投资金额不超过1,000万美元。公司董事会同意星源电子以自有资金向星达电子增资1,000万美元。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司星源电子向境外下属企业增加投资的公告》。

二、审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为满足公司全资子公司星源电子整体搬迁和公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，公司拟投资建设麦捷科技智慧园三期项目。项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司及星源电子的日常生产经营，建设投资预算为不超过人民币 4 亿元。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设麦捷科技智慧园三期项目的公告》。

三、审议通过了《关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建构成关联交易的议案》

（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）

为加快项目建设进度，保障项目工程质量，优化项目成本控制，公司计划委托关联方深圳市特发地产有限公司代理建设公司麦捷科技智慧园三期的工程项目。本次委托代建参照行业建设标准的同时结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费不超过人民币 1,200 万元。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司麦捷科技智慧园三期项目委托代建暨关联交易公告》。

上述关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 11 月 27 日