

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-096

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年12月25日以邮件方式发出，会议于2024年12月30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《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为“研发中心建设项目”的实施地点，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日，实施主体不变。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据公司发展战略，公司拟将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日，同时增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不变。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%的股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，并拟向不超过 35 名投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易股东大会的决议有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

2024 年 12 月 2 日，公司向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），注册批复自下发之日起 12 个月有效。

鉴于公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，拟提请公司股东大会审议将本次交易的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于本次交易相关议案。根据上述会议决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

2024 年 12 月 2 日，公司向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），注册批复自下发之日起 12 个月有效。

鉴于公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。除延长上述有效期外，关于本次交易的其他事项保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

五、审议通过了《关于设立董事会产品与技术委员会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司未来战略发展需要，为加快公司产品升级和技术发展，提升公司综合竞争实力，公司决定在董事会下设置董事会产品与技术委员会。

董事会产品与技术委员会委员包括：李承、张美蓉、张照前，由张美蓉女士担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

六、审议通过了《关于参与投资宁波中科宏晶新材料科技有限公司的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司为有效增强磁性元件先进原材料的研究与技术储备能力，实现高性能磁性材料的制备与应用技术，拟以自有资金人民币 1,000 万元认购宁波中科宏晶新材料科技有限公司 10%的股权。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟对外投资的公告》。

七、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2024 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 12 月 30 日