

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-047

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年7月8日以邮件方式发出，会议于2024年7月15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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司保荐机构对本议案发表了同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2024年1月18日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，并于2024年2月6日完成了2021年限制性股票激励计划首次授

予第二类限制性股票第二个归属期股份归属的登记工作，涉及股份 2,691,306 股。本次归属登记完成后，公司总股本由 866,805,074 股增至 869,496,380 股。

2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；并于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司于 2024 年 5 月 15 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购注销工作，涉及股份 365,508 股。本次回购注销后，公司总股本由 869,496,380 股减至 869,130,872 股。

上述股本变更导致公司股本及注册资本发生相应变化，因此需对《公司章程》相关条款做出如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 866,805,074 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 869,130,872 元。
第二十条 公司股份总数为 866,805,074 股，公司的股本结构为：全部为普通股 866,805,074 股。	第二十条 公司股份总数为 869,130,872 股，公司的股本结构为：全部为普通股 869,130,872 股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次对《公司章程》中涉及公司股本及注册资本相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 7 月 15 日