

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-004

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司  
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年1月20日以邮件方式发出，会议于2025年1月24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《关于制定董事会产品与技术委员会工作细则的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为进一步规范公司董事会产品与技术委员会的运作，确定产品和技术的发展规划，完善公司治理结构，结合公司实际情况，制定了董事会产品与技术委员会工作细则。

《董事会产品与技术委员会工作细则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股

东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年1月24日