

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 9 月 22 日发出（全部经电话确认），会议于 2018 年 9 月 26 日下午 16:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李文燕先生主持。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决议：

一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 9 月 26 日为授予日，首次授予 286 名激励对象 1,785 万股限制性股票，授予价格为 3.76 元/股。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

因董事张照前为本次激励计划的激励对象，张照前先生在审议以上议案时回避表决；因激励对象李济立、李济桐系公司董事长李文燕之近亲属，公司董事长李文燕在审议以上议案时回避表决。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一八年九月二十七日