

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2018年12月17日发出（全部经电话确认），会议于2018年12月21日上午10:00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）

为了确保募集资金的有效使用，公司拟将非公开发行募集资金投资项目“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中拟投入晶圆制造生产线和厂房建设的16,000万元资金投入至“MPIM小尺寸系列电感生产项目”中使用，以满足一体电感产品供不应求的产业需求，提升生产设备自动化水平，强化在国内一体电感规模和技术的领先优势；同时，为了将一体电感产品向“小型化、精密化”方向精进，公司推出了更小尺寸的MPSM系列电感，故将“MPIM小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM及MPSM系列一体电感生产项目”。

本议案的具体内容详见公司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上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 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）

公司拟于 2019 年 1 月 10 日召开 2019 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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 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

二〇一八年十二月二十一日