

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-004

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 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。会议由俞磊女士主持。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）

公司于 2021 年 12 月完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予登记工作，向 300 名激励对象授予 7,531,200 股限制性股票。本次授予完成后，公司总股本由 853,642,794 股增加至 861,173,994 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 853,642,794 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 861,173,994 元。
第十九条 公司股份总数为 853,642,794 股，公司的股本结构为：全部为普通股 853,642,794 股。	第十九条 公司股份总数为 861,173,994 股，公司的股本结构为：全部为普通股 861,173,994 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。

二、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《2018 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润未达到激励计划中规定的业绩考核指标，首次授予部分的第三个解除限售期和预留部分的第二个解除限售期的解除限售条件均未达到；同时因为本次激励计划中首次授予部分和预留部分的授予对象中共有 16 名员工因离职不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。因此，董事会决定对部分限制性股票进行回购注销，共涉及 883,245 股限制性股票。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 年 3 月 31 日召开 2022 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的《关于召开 2022 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

2022 年 3 月 15 日