

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-031

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 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《关于减少注册资本并修订〈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）

由于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润未达到《2018 年限制性股票激励计划》中规定的业绩考核指标，董事会决定对部分限制性股票进行回购注销。2022 年 6 月公司对该部分限制性股票办理了回购注销手续，涉及股份 883,245 股，公司总股本从 861,173,994 股减至 860,290,749 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
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 861,173,994 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 860,290,749 元。
<b>第十九条</b> 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。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 860,290,749 股，公司的股本结构为：全部为普通股 860,290,749 股。

根据公司 2018 年第一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《关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的议案》**

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司控股子公司金之川拟向招商银行股份有限公司成都分行申请 5000 万元综合授信额度、向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请 5000 万元综合授信额度，董事会同意公司为金之川向上述银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过 1 亿元，担保期限为 1 年，具体担保事项以实际签署的协议为准。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的公告》。

## **三、审议通过了《关于召开 2022 年第二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 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二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 6 月 29 日