

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-040

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长俞磊女士主持，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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币 3.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事、保荐机构对本议案发表了同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022 年 8 月 16 日