

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-065

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2022 年 6 月 10 日披露了《关于 2021 年度利润分配实施的公告》，向全体股东每 10 股派发现金 0.600616 元（含税）。根据公司《2019 年股票期权激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由 8.18 元/股调整为 8.12 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，同意对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。

二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2022 年 6 月 10 日披露了《关于 2021 年度利润分配实施的公告》，向全体股东每 10 股派发现金 0.600616 元（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格由 6.63 元/股调整为 6.57 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行调整。

三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会之授权，董事会将按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为 282 名符合归属条件的激励对象办理 4,453,200 股第二类限制性股票归属的相关事宜。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票已进入第一个归属期，业绩指标等归属条件已达成，满足公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的归属条件；2021 年限制性股票激励计划首次授予

第二类限制性股票的 282 名激励对象的归属资格合法有效，同意公司对上述符合归属条件的激励对象所持共 4,453,200 股第二类限制性股票按规定进行归属，并为其办理相应的归属登记手续。

四、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 18 名激励对象因离职而不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的 163,800 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废已获授但尚未归属的 163,800 股第二类限制性股票。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022 年 12 月 20 日