

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 日以视频方式召开。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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张照前先生系 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

五、审议通过了《关于公司参与闻泰科技股权投资基金的议案》

（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1 亿元参与投资私募基金，本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司参与投资私募基金的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022 年 12 月 20 日