

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-005

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2023年1月11日以邮件方式发出，会议于2023年1月16日以视频结合通讯方式召开。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《关于共同对外投资暨关联交易的议案》

（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）

公司根据自身发展重点业务的需要，加强磁性元器件同一体化 SoC 芯片与 GaN/MOS 的产品方案协同，拟与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士共同增资北京鸿智电通科技有限公司。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

因董事张美蓉女士系该议案关联董事，故在审议该议案时回避表决。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年1月17日