

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2019 年 9 月 12 日发出（全部经电话确认），会议于 2019 年 9 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。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《关于设立坪山一分公司的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为更好优化公司厂区布局，公司拟在深圳市坪山区设立深圳市麦捷微电子科技股份有限公司坪山一分公司。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于设立坪山一分公司的公告》。

### 二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 9 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》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 9 月 17 日为授予日，向 17 名激励对象授予 200 万股限制性股票，授予价格为 3.69 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

### 三、审议通过了《关于设立韩国办事处的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为配合公司战略发展，进一步拓展境外市场，参与更多国际项目，公司拟在韩国设立境外办事处，预计前三年投入金额不超过 300 万美元。

本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于设立韩国办事处的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年九月十七日