

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出，会议于2024年1月18日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。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2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》**

（表决结果：同意票6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二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262名符合归属条件的激励对象办理2,897,208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二个归属期归属条件成就的公告》。

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。

**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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

公司于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于 2022 年年度利润分配实施的公告》，向全体股东每 10 股派 1.269388 元人民币现金（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 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相应调整。因此公司 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 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《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》。

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 6 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 2022 年经审计的营业收入为 315,163.14 万元，2022 年经审计的剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为 27,953.84 万元，均达到触发值，但未满足目标值，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予第二类限制性股票对应的第二个归属期公司层面归属比例为 90%。经公司第六届董事会薪酬与考核委员会考核认定，282 名首次授予第二类限制性股票的激励对象中，262 名激励对象 2022 年度绩效考核为 A，个人层面归属比例为 100%。因此前述 262 名激励对象本次满足归属条件的第二类限制性股票股份总数为 2,897,208 股，不得归属的第二类限制性股票由公司作废失效，涉及的第二类限制性股票数量为 321,912 股。

同时，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 20 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 241,560 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，公司本次合计作废 563,472 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

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》。

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《关于设立龙田分公司的议案》**

（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龙田街道设立深圳市麦捷微电子科技股份有限公司龙田分公司。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于设立龙田分公司的公告》。

#### **五、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》**

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为帮助公司孙公司鑫泰电子解决自身发展中的资金问题，公司董事会同意公司全资子公司星源电子以星源电子自有资金向鑫泰电子增加注册资本 3,000 万元。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于向全资孙公司鑫泰电子增资的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 1 月 18 日