

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2024-016

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年2月26日以邮件方式发出，会议于2024年3月1日以视频方式召开。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《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》

（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一类限制性股票的回购价格由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一类限制性股票回购价格的公告》。

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。

二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

（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一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，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 260 名符合解除限售条件的激励对象办理 1,926,612 股第一类限制性股票解除限售的相关事宜。

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一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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。

三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（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，首次授予第一类限制性股票对应的第二个解除限售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，279 名首次授予第二类限制性股票的激励对象中，260 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 260 名激励对象本次满足解除限售条件的第一类限制性股票股份总数为 1,926,612 股，不得解除限售的第一类限制性股票由公司回购注销，涉及的第一类限制性股票数量为 214,068 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 19 名激励对象因离职而不再符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的 151,440 股第一类限制性股票不得解除限售并将由公司回购注销。

综上，公司本次共需回购注销 365,508 股限制性股票。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024 年 3 月 1 日